

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	1,371,537	1,246,044	125,493	
	就労支援事業収益	1,371,537	1,246,044	125,493	
	障害福祉サービス等事業収益	134,666,996	128,608,837	6,058,159	
	自立支援給付費収益	81,115,378	77,940,350	3,175,028	
	障害児施設給付費収益	38,596,087	32,837,708	5,758,379	
	利用者負担金収益	1,676,306	1,639,643	36,663	
	特定費用収益	4,599,110	4,082,670	516,440	
	その他の事業収益	8,680,115	12,108,466	△3,428,351	
	経常経費寄附金収益	10,592,336	752,117	9,840,219	
	その他の収益	0	647,794	△647,794	
	その他の収益	0	647,794	△647,794	
	サービス活動収益計(1)	146,630,869	131,254,792	15,376,077	
	費用	人件費	103,086,683	96,389,252	6,697,431
役員報酬		118,300	82,000	36,300	
職員給料		63,638,703	59,312,480	4,326,223	
職員賞与		18,143,800	15,969,600	2,174,200	
非常勤職員給与		5,180,209	5,414,936	△234,727	
退職給付費用		3,005,972	3,305,999	△300,027	
法定福利費		12,999,699	12,304,237	695,462	
事業費		16,747,874	13,802,559	2,945,315	
給食費		3,645,438	3,946,104	△300,666	
医薬品費		0	630	△630	
保健衛生費		521,883	411,979	109,904	
被服費		0	3,157	△3,157	
教養娯楽費		800,035	2,108,249	△1,308,214	
日用品費		353,490	300,811	52,679	
水道光熱費		3,594,431	3,545,544	48,887	
燃料費		458,784	2,282,149	△1,823,365	
消耗器具備品費		831,774	513,028	318,746	
保険料		741,297	0	741,297	
賃借料		3,423,710	497,169	2,926,541	
教育指導費		146,480	193,739	△47,259	
車輛費		2,230,552	0	2,230,552	
事務費		10,933,623	13,112,020	△2,178,397	
福利厚生費		231,887	195,514	36,373	
旅費交通費		680	237,428	△236,748	
研修研究費		447,320	431,338	15,982	
事務消耗品費		255,427	252,724	2,703	
印刷製本費		224,374	146,267	78,107	
水道光熱費		15,514	253,763	△238,249	
燃料費		0	230,995	△230,995	
修繕費		1,867,272	535,033	1,332,239	
通信運搬費		863,415	839,026	24,389	
会議費		58,311	13,331	44,980	
広報費		15,000	0	15,000	
業務委託費		3,291,044	2,866,410	424,634	
手数料		301,352	394,008	△92,656	
保険料		355,720	936,130	△580,410	
賃借料		339,528	2,888,971	△2,549,443	
土地・建物賃借料		1,998,960	1,966,560	32,400	
租税公課		36,700	320,750	△284,050	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	157,788	204,192	△46,404	
	渉外費	199,216	175,305	23,911	
	諸会費	254,115	224,275	29,840	
	雑費	20,000	0	20,000	
	就労支援事業費用	1,948,258	1,690,566	257,692	
	就労支援事業販売原価	1,948,258	54,026	1,894,232	
	就労支援事業販管費	0	1,636,540	△1,636,540	
	減価償却費	11,715,378	11,800,160	△84,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,417,447	△7,895,063	△522,384	
	その他の費用	0	59,442	△59,442	
	サービス活動費用計(2)	136,014,369	128,958,936	7,055,433	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,616,500	2,295,856	8,320,644	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,951	8,597	△3,646	
	その他のサービス活動外収益	752,400	697,500	54,900	
	受入研修費収益	102,000	123,400	△21,400	
	利用者等外給食収益	650,400	564,300	86,100	
	雑収益	0	9,800	△9,800	
	サービス活動外収益計(4)	757,351	706,097	51,254	
費用	その他のサービス活動外費用	1,317,081	140,000	1,177,081	
	利用者等外給食費	654,000	0	654,000	
	雑損失	663,081	140,000	523,081	
	サービス活動外費用計(5)	1,317,081	140,000	1,177,081	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△559,730	566,097	△1,125,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,056,770	2,861,953	7,194,817	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	42,861,000	870,000	41,991,000	
	施設整備等補助金収益	42,861,000	870,000	41,991,000	
	特別収益計(8)	42,861,000	870,000	41,991,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	△870,000	
	その他の特別損失	0	12,689,441	△12,689,441	
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	12,689,441	△12,689,441		
	特別費用計(9)	2	13,559,443	△13,559,441	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,860,998	△12,689,443	55,550,441	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,917,768	△9,827,490	62,745,258	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	79,466,523	87,292,533	△7,826,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,384,291	77,465,043	54,919,248	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,001,840	△2,001,840	
	人件費積立金取崩額	0	2,001,840	△2,001,840	
	その他の積立金積立額(16)	66,408,383	360	66,408,023	
	人件費積立金積立額	383	360	23	
	建設積立金積立額	66,408,000	0	66,408,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,975,908	79,466,523	△13,490,615	