

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	86,247,098	89,051,650	-2,804,552
		農耕事業収入	90,350	88,830	1,520
		椎茸事業収入	1,239,005	2,282,776	-1,043,771
		薬草事業収入	352,620	293,500	59,120
		食品製品収益	68,662,355	71,464,484	-2,802,129
		給食事業収益	52,250	40,200	12,050
		清掃事業収益	7,016,760	7,049,160	-32,400
		軽作業部収益	8,833,758	7,832,700	1,001,058
		障害福祉サービス等事業収益	573,811,977	522,928,812	50,883,165
	益	自立支援給付費収益	495,186,804	451,684,129	43,502,675
		利用者負担金収益	76,959,693	70,357,493	6,602,200
		その他の事業収益	1,665,480	887,190	778,290
		経常経費寄附金収益	731,118	503,000	228,118
		経常経費寄附金収益	731,118	503,000	228,118
		サービス活動収益計(1)	660,790,193	612,483,462	48,306,731
ビ	人件費	340,889,344	300,143,407	40,745,937	
	役員報酬	3,565,033	717,515	2,847,518	
	職員給料	81,217,232	69,863,518	11,353,714	
	職員賞与	14,718,215	12,672,068	2,046,147	
	賞与引当金繰入	10,354,706	8,670,446	1,684,260	
	非常勤職員給与	189,784,183	172,833,919	16,950,264	
	退職給付費用	4,615,955	4,016,280	599,675	
	法定福利費	36,634,020	31,369,661	5,264,359	
	事業費	92,971,529	91,418,710	1,552,819	
	給食費	31,346,579	29,138,603	2,207,976	
	通信運搬費	1,301,408	1,338,378	-36,970	
	保健衛生費	2,092,870	2,394,616	-301,746	
	被服費	186,145	237,940	-51,795	
	教養娯楽費	4,724,783	2,765,552	1,959,231	
	ス	日用品費	370,840	209,613	161,227
水道光熱費		22,777,700	21,159,910	1,617,790	
燃料費		2,826,787	3,553,957	-727,170	
消耗器具備品費		4,734,799	5,068,627	-333,828	
保険料		6,044,953	5,400,080	644,873	
賃借料		10,423,263	10,027,378	395,885	
教育指導費		1,040,884	1,134,205	-93,321	
指導訓練費		390,556	224,059	166,497	
葬祭費		15,000	10,000	5,000	
車輛費		4,252,971	8,297,069	-4,044,098	
雑費		441,991	458,723	-16,732	
事務費		44,126,041	39,785,279	4,340,762	
福利厚生費		4,952,114	3,282,291	1,669,823	
職員被服費		1,093,223	583,226	509,997	
旅費交通費		2,295,597	1,133,202	1,162,395	
減	研修研究費	879,988	864,047	15,941	
	事務消耗品費	2,963,677	2,394,719	568,958	
	印刷製本費	1,233,742	1,249,027	-15,285	
	水道光熱費	218,790	191,344	27,446	
	修繕費	16,426,955	16,082,435	344,520	
	通信運搬費	1,878,067	1,650,988	227,079	
	会議費	76,117	100,962	-24,845	
	広報費	475,480	791,247	-315,767	
	業務委託費	4,544,603	4,257,137	287,466	
	手数料	763,103	1,352,187	-589,084	
	保険料	109,853	103,628	6,225	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	賃借料	323,496	334,536	-11,040	
	租税公課	782,600	747,602	34,998	
	保守料	3,787,784	3,071,328	716,456	
	渉外費	256,936	698,037	-441,101	
	諸会費	401,900	395,640	6,260	
	雑費	662,016	501,696	160,320	
	就労支援事業費用	88,340,735	88,368,064	-27,329	
	就労支援事業販売原価	67,780,108	66,311,031	1,469,077	
	就労支援事業販管費	20,560,627	22,057,033	-1,496,406	
	減価償却費	52,551,693	50,641,709	1,909,984	
	減価償却費	52,551,693	50,641,709	1,909,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,496,699	-15,180,381	-1,316,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,496,699	-15,180,381	-1,316,318	
	サービス活動費用計(2)	602,382,643	555,176,788	47,205,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,407,550	57,306,674	1,100,876		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,734	52,109	7,625
		受取利息配当金収益	59,734	52,109	7,625
		その他のサービス活動外収益	5,604,802	8,944,417	-3,339,615
		利用者等外給食収益	4,197,200	3,853,160	344,040
		雑収益	1,407,602	5,091,257	-3,683,655
	サービス活動外収益計(4)	5,664,536	8,996,526	-3,331,990	
	費用	支払利息	2,599,556	2,736,758	-137,202
		支払利息	2,599,556	2,736,758	-137,202
		その他のサービス活動外費用	2,793,441	2,328,710	464,731
		利用者等外給食費	2,793,441	2,328,710	464,731
		サービス活動外費用計(5)	5,392,997	5,065,468	327,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,539	3,931,058	-3,659,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,679,089	61,237,732	-2,558,643		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,423,360	28,010,000	-25,586,640
		施設整備等補助金収益	2,423,360	28,010,000	-25,586,640
		施設整備等寄附金収益	0	5,370,000	-5,370,000
		施設整備等寄附金収益	0	5,370,000	-5,370,000
		固定資産売却益	0	323,999	-323,999
		車輛運搬具売却益	0	323,999	-323,999
		拠点区分間繰入金収益	0	15,313,420	-15,313,420
		拠点区分間繰入金収益	0	15,313,420	-15,313,420
		サービス区分間繰入金収益	0	10,569,914	-10,569,914
		サービス区分間繰入金収益	0	10,569,914	-10,569,914
	減	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		サービス区分間固定資産移管収益	0	5,706,433	-5,706,433
		サービス区分間固定資産移管収益	0	5,706,433	-5,706,433
		特別収益計(8)	2,423,360	65,293,768	-62,870,408
		固定資産売却損・処分損	5	138,483	-138,478
		建物売却損・処分損	0	138,480	-138,480
費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,423,360	28,010,000	-25,586,640	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,423,360	28,010,000	-25,586,640	
	拠点区分間繰入金費用	0	15,313,420	-15,313,420	
	拠点区分間繰入金費用	0	15,313,420	-15,313,420	
	サービス区分間繰入金費用	0	10,569,914	-10,569,914	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス区分間繰入金費用	0	10,569,914	-10,569,914
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	サービス区分間固定資産移管費用	0	5,706,433	-5,706,433
	サービス区分間固定資産移管費用	0	5,706,433	-5,706,433
	特別費用計(9)	2,423,364	59,738,252	-57,314,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	5,555,516	-5,555,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,679,085	66,793,248	-8,114,163
	前期繰越活動増減差額(12)	557,488,528	501,960,716	55,527,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,167,613	568,753,964	47,413,649
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,707,240	24,528,202	-4,820,962
	人件費積立金取崩額	0	972,000	-972,000
	備品等購入積立金取崩額	0	442,800	-442,800
繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	設備等整備積立金取崩額	6,223,240	8,000,000	-1,776,760
	土地購入積立金取崩額	0	4,013,402	-4,013,402
	車輛購入積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金取崩額	3,759,000	11,100,000	-7,341,000
	移行時特別積立金取崩額	1,725,000	0	1,725,000
	その他積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	74,681,191	35,793,638	38,887,553
	修繕積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	16,600,000	0	16,600,000
	工賃変動積立金積立額	1,950,000	60,000	1,890,000
	設備等整備積立金積立額	1,006,191	2,543,638	-1,537,447
	車輛購入積立金積立額	11,000,000	2,500,000	8,500,000
	周年事業積立金積立額	2,125,000	1,690,000	435,000
	建設積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	その他積立金積立額	18,000,000	14,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,193,662	557,488,528	3,705,134