

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	前年度決算	増減	
サ 益 ビ	0074 就労支援事業収益	18,962,840	0	18,962,840	
	5331 農産物事業収益	3,148,676	0	3,148,676	
	5332 受託加工事業収益	1,030,084	0	1,030,084	
	5333 みらい製品事業収益	2,255,210	0	2,255,210	
	5334 ショップ事業収益	4,281,605	0	4,281,605	
	5335 請負作業収益	3,347,765	0	3,347,765	
	5336 薪作業収益	4,899,500	0	4,899,500	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	132,694,423	0	132,694,423	
	0076 自立支援給付費収益	96,141,046	0	96,141,046	
	5341 介護給付費収益	40,547,010	0	40,547,010	
	5343 訓練等給付費収益	52,458,470	0	52,458,470	
	5348 計画相談支援給付費収益	3,135,566	0	3,135,566	
	0256 障害児施設給付費収益	22,358,581	0	22,358,581	
	5353 障害児通所給付費収益	22,358,581	0	22,358,581	
	5352 利用者負担金収益	2,764,796	0	2,764,796	
	0077 補足給付費収益	480,000	0	480,000	
	5361 特定障害者特別給付費収益	480,000	0	480,000	
	0078 その他の事業収益	10,950,000	0	10,950,000	
	5372 受託事業収益	10,950,000	0	10,950,000	
	ビ	0086 その他の事業収益	5,493,811	0	5,493,811
0087 その他の事業収益		5,493,811	0	5,493,811	
5521 補助金事業収益		300,000	0	300,000	
5522 受託事業収益		5,193,811	0	5,193,811	
0089 経常経費寄附金収益		430,000	0	430,000	
5541 経常経費寄附金収益		430,000	0	430,000	
サービス活動収益計(1)		157,581,074	0	157,581,074	
ス 活 動 費 増 減 の		0015 人件費	106,894,978	0	106,894,978
		4111 役員報酬	2,162,600	0	2,162,600
		4112 職員給料	41,483,012	0	41,483,012
	4113 職員賞与	9,324,255	0	9,324,255	
	4114 賞与引当金繰入	4,160,000	0	4,160,000	
	4115 非常勤職員給与	35,160,236	0	35,160,236	
	4117 退職給付費用	2,154,220	0	2,154,220	
	4118 法定福利費	12,450,655	0	12,450,655	
	0016 事業費	12,822,089	0	12,822,089	
	4211 給食費	776,233	0	776,233	
	4215 保健衛生費	585,217	0	585,217	
	4218 教養娯楽費	790,898	0	790,898	
	4219 日用品費	736,014	0	736,014	
	4223 水道光熱費	2,517,515	0	2,517,515	
	4225 消耗器具備品費	394,956	0	394,956	
	4226 保険料	1,907,453	0	1,907,453	
	4228 教育指導費	45,000	0	45,000	
	4232 車輛費	4,892,244	0	4,892,244	
	4234 雑費	176,559	0	176,559	
	0017 事務費	9,621,859	0	9,621,859	
4311 福利厚生費	664,413	0	664,413		
4313 旅費交通費	634,935	0	634,935		
4314 研修研究費	270,104	0	270,104		
4315 事務消耗品費	319,825	0	319,825		
4316 印刷製本費	377,611	0	377,611		
4319 修繕費	196,100	0	196,100		
4321 通信運搬費	849,197	0	849,197		
4322 会議費	31,049	0	31,049		
4323 広報費	41,335	0	41,335		
4324 業務委託費	1,999,290	0	1,999,290		

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	前年度決算	増減	
部	用	4325 手数料	177,830	0	177,830
	4326 保険料	19,450	0	19,450	
	4327 賃借料	913,910	0	913,910	
	4328 土地・建物賃借料	1,472,573	0	1,472,573	
	4329 租税公課	694,800	0	694,800	
	4335 雑費	959,437	0	959,437	
	0018 就労支援事業費用	18,428,430	0	18,428,430	
	0019 就労支援事業販売原価	18,428,430	0	18,428,430	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	279,250	0	279,250	
	0020 就労支援事業	18,416,570	0	18,416,570	
	0021 合計	18,695,820	0	18,695,820	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	267,390	0	267,390	
	0022 差引	18,428,430	0	18,428,430	
	0027 減価償却費	12,846,495	0	12,846,495	
	4451 減価償却費	12,846,495	0	12,846,495	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,326,533	0	-6,326,533	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,326,533	0	-6,326,533	
	サービス活動費用計(2)		154,287,318	0	154,287,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,293,756	0	3,293,756
	サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	10,068	0
5821 受取利息配当金収益		10,068	0	10,068	
0098 その他のサービス活動外収益		838,446	0	838,446	
5874 雑収益		838,446	0	838,446	
サービス活動外収益計(4)		848,514	0	848,514	
費		0033 支払利息	313,602	0	313,602
4811 支払利息		313,602	0	313,602	
サービス活動外費用計(5)		313,602	0	313,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		534,912	0	534,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,828,668	0	3,828,668	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,544,000	0	1,544,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,544,000	0	1,544,000	
	0104 固定資産売却益	99,999	0	99,999	
	5951 車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999	
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,590,000	0	2,590,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,590,000	0	2,590,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,918,919	0	2,918,919	
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,918,919	0	2,918,919	
	特別収益計(8)		7,152,918	0	7,152,918
	減	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,544,000	0	1,544,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,544,000	0	1,544,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,590,000	0	2,590,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,590,000	0	2,590,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,918,919	0	2,918,919	
	4963 サービス区分間繰入金費用	2,918,919	0	2,918,919	
	0052 その他の特別損失	4,621,420	0	4,621,420	
	4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	4,621,420	0	4,621,420	
	特別費用計(9)		11,674,339	0	11,674,339
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,521,421	0	-4,521,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-692,753	0	-692,753	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		59,315,193	0	59,315,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,622,440	0	58,622,440
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	0	1,200,000
	6312 備品等購入積立金取崩額		1,200,000	0	1,200,000

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	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	2,300,000	0	2,300,000
	6321 建物修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	6322 備品等購入積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,522,440	0	57,522,440