

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	
収	就労支援事業収益	32,659,107		32,659,107	
	就労支援事業収益	32,659,107		32,659,107	
	障害福祉サービス等事業収益	174,907,431		174,907,431	
	自立支援給付費収益	101,059,419		101,059,419	
	介護給付費収益	3,876		3,876	
	訓練等給付費収益	99,113,943		99,113,943	
	地域相談支援給付費収益	113,420		113,420	
	計画相談支援給付費収益	1,828,180		1,828,180	
	障害児施設給付費収益	16,180,387		16,180,387	
	障害児通所給付費収益	15,553,757		15,553,757	
	障害児相談支援給付費収益	626,630		626,630	
	利用者負担金収益	404,424		404,424	
	補足給付費収益	2,138,300		2,138,300	
	特定障害者特別給付費収益	2,138,300		2,138,300	
	特定費用収益	10,719,877		10,719,877	
	その他の事業収益	44,405,024		44,405,024	
	益	補助金事業収益	338,584		338,584
受託事業収益		44,034,760		44,034,760	
その他の事業収益		31,680		31,680	
経常経費寄附金収益		650,000		650,000	
経常経費寄附金収益		650,000		650,000	
サービス活動収益計(1)		208,216,538		208,216,538	
ビ ス 活 動 費		人件費	125,551,255		125,551,255
		職員給料	71,927,047		71,927,047
		職員賞与	19,731,739		19,731,739
		非常勤職員給与	15,982,379		15,982,379
	退職給付費用	3,057,324		3,057,324	
	法定福利費	14,852,766		14,852,766	
	事業費	15,453,529		15,453,529	
	給食費	3,504,618		3,504,618	
	介護用品費	41,223		41,223	
	保健衛生費	343,161		343,161	
	教養娯楽費	2,352,274		2,352,274	
	日用品費	2,876		2,876	
	水道光熱費	3,929,440		3,929,440	
	消耗器具備品費	526,040		526,040	
	保険料	1,085,820		1,085,820	
	賃借料	148,770		148,770	
	教育指導費	10,773		10,773	
	車輛費	3,461,688		3,461,688	
	雑費	46,846		46,846	
	事務費	20,591,969		20,591,969	
	福利厚生費	345,543		345,543	
	職員被服費	11,650		11,650	
	旅費交通費	1,334,490		1,334,490	
	研修研究費	373,390		373,390	
	事務消耗品費	838,159		838,159	
	印刷製本費	14,893		14,893	
	水道光熱費	850,597		850,597	
	修繕費	2,697,591		2,697,591	
	通信運搬費	1,221,503		1,221,503	
	会議費	98,675		98,675	
	業務委託費	1,390,461		1,390,461	
	手数料	251,640		251,640	
	増				
減					

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
の 部	用	保険料	1,852,202	1,852,202
		賃借料	1,511,916	1,511,916
		土地・建物賃借料	5,189,940	5,189,940
		租税公課	479,910	479,910
		保守料	857,967	857,967
		渉外費	68,651	68,651
		諸会費	431,400	431,400
		雑費	771,391	771,391
		就労支援事業費用	32,600,250	32,600,250
		就労支援事業販売原価	31,018,576	31,018,576
		当期就労支援事業製造原価	31,018,576	31,018,576
		合計	31,018,576	31,018,576
		差引	31,018,576	31,018,576
		就労支援事業販管費	1,581,674	1,581,674
		減価償却費	11,797,583	11,797,583
		減価償却費	11,797,583	11,797,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,558,828	-4,558,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,558,828	-4,558,828
		サービス活動費用計(2)	201,435,758	201,435,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,780,780	6,780,780		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,799	13,799
		受取利息配当金収益	13,799	13,799
		その他のサービス活動外収益	857,251	857,251
		受入研修費収益	2,000	2,000
		雑収益	855,251	855,251
	サービス活動外収益計(4)	871,050	871,050	
	費 用	支払利息	376,441	376,441
支払利息		376,441	376,441	
サービス活動外費用計(5)	376,441	376,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,609	494,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,275,389	7,275,389		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	11,406,000	11,406,000
		サービス区分間繰入金収益	11,406,000	11,406,000
		サービス区分間固定資産移管収益	3,481,754	3,481,754
		サービス区分間固定資産移管収益	3,481,754	3,481,754
	特別収益計(8)	14,887,754	14,887,754	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,802	8,802
		車輛運搬具売却損・処分損	8,802	8,802
		サービス区分間繰入金費用	11,406,000	11,406,000
		サービス区分間繰入金費用	11,406,000	11,406,000
		サービス区分間固定資産移管費用	3,481,754	3,481,754
サービス区分間固定資産移管費用		3,481,754	3,481,754	
その他の特別損失	-1,472,582	-1,472,582		
その他の特別損失	-1,472,582	-1,472,582		
特別費用計(9)	13,423,974	13,423,974		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,463,780	1,463,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,739,169	8,739,169		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	110,416,059	110,416,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,155,228	119,155,228	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
その他積立金積立額	5,000,000	5,000,000		

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
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,155,228		114,155,228