

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収益	102358485	89847692	12510793
就労支援事業収益	102358485	89847692	12510793
障害福祉サービス等事業収益	733215992	643582490	89633502
自立支援給付費収益	644308296	566079495	78228801
介護給付費収益	644308296	566079495	78228801
訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1106619	496490	610129
補足給付費収益	13342500	0	13342500
特定障害者特別給付費収益	13342500	0	13342500
特定費用収益	68285479	70017348	-1731869
その他の事業収益	6173098	6989157	-816059
補助金事業収益	267930	0	267930
受託事業収益	5905168	6989157	-1083989
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	12998000	17202000	-4204000
経常経費寄附金収益	12998000	17202000	-4204000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	848572477	750632182	97940295
人件費	401589333	351501775	50087558
役員報酬	0	0	0
職員給料	347224712	303843215	43381497
退職給付費用	3486600	3218400	268200
法定福利費	50878021	44440160	6437861
事業費	129454128	115929825	13524303
給食費	63021643	55484836	7536807
保健衛生費	1523046	1518841	4205
被服費	0	280345	-280345
教養娯楽費	2733813	2586500	147313
日用品費	0	0	0
水道光熱費	26131337	24150572	1980765
燃料費	841320	5375058	-4533738
消耗器具備品費	14761531	14730530	31001
保険料	3184945	0	3184945
賃借料	6346396	9623469	-3277073
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	7018747	0	7018747
その他の費用	0	0	0
雑費	3891350	2179674	1711676
事務費	48675600	48588464	87136
福利厚生費	3373433	1410052	1963381
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	2578597	9150544	-6571947
研修研究費	1755455	2223451	-467996
事務消耗品費	399373	1570721	-1171348
印刷製本費	1257511	0	1257511
水道光熱費	0	1129353	-1129353
燃料費	0	362825	-362825
修繕費	9380582	7906423	1474159
通信運搬費	2484517	2983458	-498941
会議費	284275	157340	126935
広報費	1778557	1149647	628910
業務委託費	15556060	12609590	2946470
手数料	188808	225739	-36931
保険料	0	3537827	-3537827
賃借料	0	715792	-715792
土地・建物賃借料	6407792	0	6407792
租税公課	857500	1453071	-595571
保守料	1432090	0	1432090
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
その他の費用	0	0	0
雑費	941050	2002631	-1061581
就労支援事業費用	102761473	89847692	12913781
就労支援事業販売原価	102761473	89799567	12961906
期首製品(商品)棚卸高	2391760	5814141	-3422381
当期就労支援事業製造原価	103076633	86377186	16699447
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	105468393	92191327	13277066
期末製品(商品)棚卸高	2706920	2391760	315160
差引	102761473	89799567	12961906
就労支援事業販管費	0	48125	-48125
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	79247954	69003684	10244270
減価償却費	79247954	69003684	10244270
その他の減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28742599	-26015795	-2726804
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28742599	-26015795	-2726804
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
その他の徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	732985889	648855645	84130244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115586588	101776537	13810051
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	32834	21565	11269
受取利息配当金収益	32834	21565	11269
その他の配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他の有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他の投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6758325	15428747	-8670422
受入研修費収益	96175	0	96175
利用者等外給食収益	6662150	0	6662150
為替差益	0	0	0
雑収益	0	15428747	-15428747
サービス活動外収益計(4)	6791159	15450312	-8659153
支払利息	4598366	3846867	751499
支払利息	4598366	3846867	751499
有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4598366	3846867	751499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2192793	11603445	-9410652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117779381	113379982	4399399
特別増減の部	施設整備等補助金収益	46254000	39607000	6647000
	施設整備等補助金収益	46254000	19485000	26769000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	20122000	-20122000
	その他の補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	293996852	32375659	261621193
	拠点区分間繰入金収益	293996852	32375659	261621193
	サービス区分間繰入金収益	90863919	40489620	50374299
	サービス区分間繰入金収益	90863919	40489620	50374299
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	431114771	112472279	318642492
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	415021	-415021
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	367941	-367941
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	47080	-47080
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	46254000	39607000	6647000
国庫補助金等特別積立金積立額	46254000	39607000	6647000	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	293996852	32375659	261621193	
拠点区分間繰入金費用	293996852	32375659	261621193	
サービス区分間繰入金費用	90863919	40489620	50374299	
サービス区分間繰入金費用	90863919	40489620	50374299	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	431114771	112887300	318227471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-415021	415021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117779381	112964961	4814420	
前期繰越活動増減差額(12)	503563100	390598139	112964961	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621342481	503563100	117779381	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621342481	503563100	117779381	