

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	2,276,658	0	2,276,658
	益 陶芸事業収益	121,002	0	121,002
	手工芸事業収益	348,952	0	348,952
	リサイクル事業収益	206,558	0	206,558
	野菜事業収益	127,750	0	127,750
	受注(請負)事業収益	37,300	0	37,300
	お茶事業収益	952,988	0	952,988
	物品販売事業収益	482,108	0	482,108
	障害福祉サービス等事業収益	689,328,567	0	689,328,567
	自立支援給付費収益	368,076,674	0	368,076,674
	障害児施設給付費収益	25,085,107	0	25,085,107
	利用者負担金収益	31,650,380	0	31,650,380
	補足給付費収益	1,090,000	0	1,090,000
	その他の事業収益	263,426,406	0	263,426,406
	その他の事業収益	697,200	0	697,200
	その他の事業収益	697,200	0	697,200
	その他の収益	9,374,251	0	9,374,251
	その他の収益	9,374,251	0	9,374,251
	経常経費寄附金収益	4,840,000	0	4,840,000
	経常経費寄附金収益	4,840,000	0	4,840,000
サービス活動収益計 (1)	706,516,676	0	706,516,676	
費 用	人件費	388,452,203	0	388,452,203
	職員給料	226,535,300	0	226,535,300
	職員賞与	△2,240,773	0	△2,240,773
	賞与引当金繰入	30,793,500	0	30,793,500
	非常勤職員給与	78,078,213	0	78,078,213
	退職給付費用	8,992,018	0	8,992,018
	法定福利費	46,293,945	0	46,293,945
	事業費	60,432,571	0	60,432,571
	給食費	8,844,899	0	8,844,899
	介護用品費	1,074,114	0	1,074,114
	医薬品費	3,625	0	3,625
	保健衛生費	1,271,669	0	1,271,669
	教養娯楽費	549,470	0	549,470
	日用品費	1,921	0	1,921
	水道光熱費	10,360,181	0	10,360,181
	燃料費	47,858	0	47,858
	消耗器具備品費	1,032,577	0	1,032,577
	保険料	7,807,329	0	7,807,329
	賃借料	18,943,340	0	18,943,340
	葬祭費	102,400	0	102,400
	車輛費	10,393,188	0	10,393,188
	事務費	184,698,327	0	184,698,327
	福利厚生費	897,503	0	897,503

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)
	旅費交通費	426,010	0	426,010
	研修研究費	1,457,191	0	1,457,191
	事務消耗品費	4,950,718	0	4,950,718
	印刷製本費	74,628	0	74,628
	水道光熱費	73,442	0	73,442
	修繕費	1,514,690	0	1,514,690
	通信運搬費	3,918,678	0	3,918,678
	会議費	41,126	0	41,126
	広報費	640,440	0	640,440
	業務委託費	148,112,212	0	148,112,212
	手数料	2,469,185	0	2,469,185
	賃借料	12,960	0	12,960
	土地・建物賃借料	16,356,329	0	16,356,329
	租税公課	1,432,392	0	1,432,392
	保守料	1,664,289	0	1,664,289
	渉外費	97,038	0	97,038
	諸会費	293,180	0	293,180
	雑費	266,316	0	266,316
	就労支援事業費用	2,441,633	0	2,441,633
	就労支援事業販売原価	2,435,476	0	2,435,476
	就労支援事業販管費	6,157	0	6,157
	減価償却費	26,252,066	0	26,252,066
	減価償却費	26,252,066	0	26,252,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,696,698	0	△10,696,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,696,698	0	△10,696,698
	サービス活動費用計 (2)	651,580,102	0	651,580,102
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,936,574	0	54,936,574
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	46,406	0	46,406
	益 受取利息配当金収益	46,406	0	46,406
	サービス活動外収益計 (4)	46,406	0	46,406
	支払利息	478,838	0	478,838
	支払利息	478,838	0	478,838
	サービス活動外費用計 (5)	478,838	0	478,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△432,432	0	△432,432
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,504,142	0	54,504,142
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	益 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産受贈額	18,600,000	0	18,600,000
	その他受贈額	18,600,000	0	18,600,000
	固定資産売却益	59,099	0	59,099
	車輛運搬具売却益	59,099	0	59,099
	特別収益計 (8)	19,509,099	0	19,509,099
費用	基本金組入額	103,700,000	0	103,700,000
	基本金組入額	103,700,000	0	103,700,000

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却損・処分損	26,607	0	26,607
	器具及び備品売却損・処分損	26,607	0	26,607
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
	特別費用計 (9)	104,576,607	0	104,576,607
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△85,067,508	0	△85,067,508
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,563,366	0	△30,563,366
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	329,088,149	0	329,088,149
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,524,783	0	298,524,783
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	97,000,000	0	97,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,524,783	0	201,524,783