

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)	備考
サービス活動増減の部	取 075 就労支援事業収益	112,765,675		112,765,675	
	益 01 軽作業事業収益	27,773,172		27,773,172	
	02 加工賃事業収益	54,989,463		54,989,463	
	03 メンテナンス事業収益	30,003,040		30,003,040	
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,346,312,847		1,346,312,847	
	01 自立支援給付費収益	1,027,532,412		1,027,532,412	
	02 障害児施設給付費収益	17,654,730		17,654,730	
	03 利用者負担金収益	1,218,929		1,218,929	
	04 補足給付費収益	39,966,678		39,966,678	
	05 特定費用収益	159,812,748		159,812,748	
	06 その他の事業収益	100,127,350		100,127,350	
	081 経常経費寄附金収益	1,076,801		1,076,801	
	082 その他の収益	2,247,874		2,247,874	
サービス活動収益計(1)		1,462,403,197		1,462,403,197	
費用	021 人件費	867,994,106		867,994,106	
	01 役員報酬	2,334,000		2,334,000	
	02 職員給料	463,202,407		463,202,407	
	03 職員賞与	118,673,638		118,673,638	
	04 賞与引当金繰入	36,532,150		36,532,150	
	05 非常勤職員給与	127,484,304		127,484,304	
	07 退職給付費用	17,187,384		17,187,384	
	08 法定福利費	102,580,223		102,580,223	
	022 事業費	192,539,369		192,539,369	
	01 給食費	94,522,331		94,522,331	
	05 保健衛生費	2,923,845		2,923,845	
	07 被服費	5,600		5,600	
	08 教養娯楽費	6,753,492		6,753,492	
	09 日用品費	897,415		897,415	
	12 水道光熱費	41,170,906		41,170,906	
	13 燃料費	576,622		576,622	
	14 消耗器具備品費	9,528,572		9,528,572	
	15 保険料	13,300,953		13,300,953	
	16 賃借料	9,448,498		9,448,498	
	17 教育指導費	1,503,957		1,503,957	
	20 車両費	9,330,474		9,330,474	
	21 委託費事業費	750,000		750,000	
	22 補助金事業費	1,552,644		1,552,644	
	23 雑費	171,260		171,260	
	25 租税公課	102,800		102,800	
	023 事務費	139,917,645		139,917,645	
	01 福利厚生費	4,751,741		4,751,741	
	03 旅費交通費	1,569,548		1,569,548	
	04 研修研究費	3,774,542		3,774,542	
	05 事務消耗品費	5,174,125		5,174,125	
	06 印刷製本費	903,013		903,013	
	07 水道光熱費	16,133		16,133	
	09 修繕費	5,827,689		5,827,689	
10 通信運搬費	5,308,348		5,308,348		
11 会議費	191,462		191,462		
12 広報費	327,772		327,772		
13 業務委託費	39,034,599		39,034,599		

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)	備考
	14 手数料	3,062,113		3,062,113	
	15 保険料	37,270		37,270	
	17 土地・建物賃借料	52,036,438		52,036,438	
	18 租税公課	5,743,284		5,743,284	
	19 保守料	8,136,166		8,136,166	
	20 渉外費	1,146,703		1,146,703	
	21 諸会費	2,123,783		2,123,783	
	22 雑費	752,916		752,916	
	024 就労支援事業費用	127,089,256		127,089,256	
	01 就労支援事業販売原価	121,964,383		121,964,383	
	02 就労支援事業販管費	5,124,873		5,124,873	
	028 減価償却費	74,053,313		74,053,313	
	01 減価償却費	74,053,313		74,053,313	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,199,697		△36,199,697	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,199,697		△36,199,697	
	サービス活動費用計(2)	1,365,393,992		1,365,393,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,009,205		97,009,205	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	299,260		299,260	
	益 089 その他のサービス活動外収益	3,955,157		3,955,157	
	01 受入研修費収益	109,000		109,000	
	02 利用者等外給食収益	698,880		698,880	
	04 雑収益	3,147,277		3,147,277	
	サービス活動外収益計(4)	4,254,417		4,254,417	
	費 033 支払利息	318,895		318,895	
	01 支払利息	318,895		318,895	
	038 その他のサービス活動外費用	108,365		108,365	
	03 雑損失	108,365		108,365	
サービス活動外費用計(5)	427,260		427,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,827,157		3,827,157		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,836,362		100,836,362		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	1,451,400		1,451,400	
	益 01 施設整備等補助金収益	1,451,400		1,451,400	
	093 固定資産受贈額	300,000		300,000	
	01 固定資産受贈額	300,000		300,000	
	特別収益計(8)	1,751,400		1,751,400	
	費 041 固定資産売却損・処分損	288,332		288,332	
	01 建物売却損・処分損	288,320		288,320	
	03 器具及び備品売却損・処分損	10		10	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	2		2	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,400		1,451,400	
050 その他の特別損失	20,876,709		20,876,709		
01 会計基準移行に伴う過年度修正額	20,876,709		20,876,709		
特別費用計(9)	22,616,441		22,616,441		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,865,041		△20,865,041		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,971,321		79,971,321		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	853,633,059		853,633,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,604,380		933,604,380	
活動増減	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000	
	01 その他の積立金取崩額	40,000,000		40,000,000	
051 その他の積立金積立額(16)	22,500,000		22,500,000		

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)	備考
差 額 の 部	01 施設整備等積立金積立額	22,500,000		22,500,000	
	02 人件費積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 修繕積立金積立額				
	05 移行時特別積立金積立額				
	06 工賃変動積立金積立額				
	07 設備等整備積立金積立額				
	08 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	951,104,380		951,104,380	