

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	86,549,840	90,308,985	△3,759,145
	パン製造販売収益	33,702,677	35,682,590	△1,979,913
	農産物育成販売収益		13,527	△13,527
	弁当製造販売収益	9,751,117	10,495,275	△744,158
	給食製造販売収益	18,105,349	21,521,315	△3,415,966
	喫茶売店販売収益	9,782,159	9,689,366	92,793
	食料品販売収益	233,739	445,400	△211,661
	下請作業収益	14,974,799	12,461,512	2,513,287
	障害福祉サービス等事業収益	444,647,978	458,602,491	△13,954,513
	自立支援給付費収益	394,937,232	397,243,199	△2,305,967
	利用者負担金収益	28,985,182	30,111,324	△1,126,142
	その他の事業収益	20,725,564	31,247,968	△10,522,404
	経常経費寄附金収益	372,916	410,452	△37,536
	経常経費寄附金収益	372,916	410,452	△37,536
サービス活動収益計(1)	531,570,734	549,321,928	△17,751,194	
サービス活動増減の部	人件費	280,621,925	264,853,637	15,768,288
	役員報酬	4,083,578	3,854,740	228,838
	職員給料	98,566,971	93,599,811	4,967,160
	職員賞与	21,265,800	21,272,300	△6,500
	非常勤職員給与	121,553,395	112,872,624	8,680,771
	退職給付費用	5,348,186	4,562,992	785,194
	法定福利費	29,803,995	28,691,170	1,112,825
	事業費	54,981,176	60,666,633	△5,685,457
	給食費	17,637,265	20,005,373	△2,368,108
	保健衛生費	50,114	70,659	△20,545
	教養娯楽費	2,870,820	2,548,562	322,258
	水道光熱費	13,483,167	14,771,959	△1,288,792
	燃料費	9,762,094	11,448,890	△1,686,796
	消耗器具備品費	5,567,925	5,336,653	231,272
	保険料	519,560	615,014	△95,454
	賃借料	4,508,696	5,573,155	△1,064,459
	雑費	581,535	296,368	285,167
	事務費	63,949,039	62,782,836	1,166,203
	福利厚生費	1,776,489	2,247,916	△471,427
	旅費交通費	534,792	979,154	△444,362
	研修研究費	613,248	868,390	△255,142
	事務消耗品費	4,560,989	2,321,745	2,239,244
	印刷製本費	156,656	127,136	29,520
	水道光熱費	2,277,619	2,181,194	96,425
	燃料費	248,664	282,809	△34,145
	修繕費	4,640,852	3,132,535	1,508,317
	通信運搬費	2,568,150	2,411,421	156,729
	会議費	16,500	50,545	△34,045
	広報費	435,240	432,000	3,240
	業務委託費	22,185,115	21,058,612	1,126,503
	手数料	922,293	819,560	102,733
	保険料	5,191,356	5,946,804	△755,448
	賃借料	4,862,680	4,657,952	204,728
	土地・建物賃借料	6,121,500	7,422,799	△1,301,299
	租税公課	707,390	745,335	△37,945
	雑費	6,129,506	7,096,929	△967,423
	就労支援事業費用	88,873,884	90,043,816	△1,169,932
	就労支援事業販売原価	80,039,096	79,909,896	129,200
	就労支援事業販管費	8,834,788	10,133,920	△1,299,132
	利用者負担軽減額	170,600	827,350	△656,750
利用者負担軽減額	170,600	827,350	△656,750	
費用				

		減価償却費	52,599,055	45,545,038	7,054,017		
		減価償却費	52,599,055	45,545,038	7,054,017		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,931,845	△20,743,832	△188,013		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,931,845	△20,743,832	△188,013		
		サービス活動費用計(2)	520,263,834	503,975,478	16,288,356		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,306,900	45,346,450	△34,039,550		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,873	91,113	62,760		
		受取利息配当金収益	153,873	91,113	62,760		
		その他のサービス活動外収益	7,457,502	4,093,336	3,364,166		
		受入研修費収益	169,972		169,972		
		利用者等外給食収益	1,672,360	1,557,670	114,690		
		雑収益	5,615,170	2,535,666	3,079,504		
			サービス活動外収益計(4)	7,611,375	4,184,449	3,426,926	
	費用	支払利息	2,302,500	2,407,837	△105,337		
		支払利息	2,302,500	2,407,837	△105,337		
		その他のサービス活動外費用	1,672,360	1,557,670	114,690		
		利用者等外給食費	1,672,360	1,557,670	114,690		
		サービス活動外費用計(5)	3,974,860	3,965,507	9,353		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,636,515	218,942	3,417,573	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,943,415	45,565,392	△30,621,977		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,175,064	7,450,000	△5,274,936		
		施設整備等補助金収益	2,175,064	7,450,000	△5,274,936		
		固定資産売却益	250,000	250,000			
		車輛運搬具売却益	250,000	250,000			
		拠点区分間繰入金収益	45,821,880	32,803,599	13,018,281		
		拠点区分間繰入金収益	45,821,880	32,803,599	13,018,281		
		サービス区分間繰入金収益	41,715,070	121,516,229	△79,801,159		
		サービス区分間繰入金収益	41,715,070	121,516,229	△79,801,159		
		拠点区分間固定資産移管収益	109,707,825	639,160	109,068,665		
		拠点区分間固定資産移管収益	109,707,825	639,160	109,068,665		
		サービス区分間固定資産移管収益	616,656	62,004,082	△61,387,426		
		サービス区分間固定資産移管収益	616,656	62,004,082	△61,387,426		
			特別収益計(8)	200,286,495	224,663,070	△24,376,575	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	14,108	△14,106		
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2			
		器具及び備品売却損・処分損		14,106	△14,106		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,566	7,251,836	△5,177,270		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,566	7,251,836	△5,177,270		
		拠点区分間繰入金費用	45,821,880	32,803,599	13,018,281		
		拠点区分間繰入金費用	45,821,880	32,803,599	13,018,281		
		サービス区分間繰入金費用	41,715,070	121,516,229	△79,801,159		
		サービス区分間繰入金費用	41,715,070	121,516,229	△79,801,159		
		拠点区分間固定資産移管費用	109,707,825	639,160	109,068,665		
		拠点区分間固定資産移管費用	109,707,825	639,160	109,068,665		
		サービス区分間固定資産移管費用	616,656	62,004,082	△61,387,426		
		サービス区分間固定資産移管費用	616,656	62,004,082	△61,387,426		
				特別費用計(9)	199,935,999	224,229,014	△24,293,015
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,496	434,056	△83,560
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,293,911	45,999,448	△30,705,537
		繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	258,099,168	212,105,112	45,994,056
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,393,079	258,104,560	15,288,519	
	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)		6,930	5,392	1,538		
	施設整備等積立金積立額		6,930	5,392	1,538		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,386,149	258,099,168	15,286,981		

事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
収益	就労支援事業収益	86,549,840		86,549,840		86,549,840
	パン製造販売収益	33,702,677		33,702,677		33,702,677
	弁当製造販売収益	9,751,117		9,751,117		9,751,117
	給食製造販売収益	18,105,349		18,105,349		18,105,349
	喫茶売店販売収益	9,782,159		9,782,159		9,782,159
	食料品販売収益	233,739		233,739		233,739
	下請作業収益	14,974,799		14,974,799		14,974,799
	障害福祉サービス等事業収益	443,987,978	660,000	444,647,978		444,647,978
	自立支援給付費収益	394,937,232		394,937,232		394,937,232
	利用者負担金収益	28,985,182		28,985,182		28,985,182
	その他の事業収益	20,065,564	660,000	20,725,564		20,725,564
	経常経費寄附金収益	372,916		372,916		372,916
	経常経費寄附金収益	372,916		372,916		372,916
	サービス活動収益計(1)	530,910,734	660,000	531,570,734		531,570,734
	サービス活動増減の部 費用	人件費	280,556,394	65,531	280,621,925	
役員報酬		4,083,578		4,083,578		4,083,578
職員給料		98,566,971		98,566,971		98,566,971
職員賞与		21,265,800		21,265,800		21,265,800
非常勤職員給与		121,487,864	65,531	121,553,395		121,553,395
退職給付費用		5,348,186		5,348,186		5,348,186
法定福利費		29,803,995		29,803,995		29,803,995
事業費		54,709,419	271,757	54,981,176		54,981,176
給食費		17,420,705	216,560	17,637,265		17,637,265
保健衛生費		50,114		50,114		50,114
教養娯楽費		2,870,820		2,870,820		2,870,820
水道光熱費		13,427,970	55,197	13,483,167		13,483,167
燃料費		9,762,094		9,762,094		9,762,094
消耗器具備品費		5,567,925		5,567,925		5,567,925
保険料		519,560		519,560		519,560
賃借料		4,508,696		4,508,696		4,508,696
雑費		581,535		581,535		581,535
事務費		63,626,294	322,745	63,949,039		63,949,039
福利厚生費		1,776,489		1,776,489		1,776,489
旅費交通費		534,792		534,792		534,792
研修研究費		613,248		613,248		613,248
事務消耗品費		4,560,989		4,560,989		4,560,989
印刷製本費		156,656		156,656		156,656
水道光熱費		2,269,734	7,885	2,277,619		2,277,619
燃料費		248,664		248,664		248,664
修繕費		4,640,852		4,640,852		4,640,852
通信運搬費		2,560,150	8,000	2,568,150		2,568,150
会議費		16,500		16,500		16,500
広報費		435,240		435,240		435,240
業務委託費		22,183,115	2,000	22,185,115		22,185,115
手数料		917,433	4,860	922,293		922,293
保険料		5,191,356		5,191,356		5,191,356
賃借料		4,862,680		4,862,680		4,862,680
土地・建物賃借料		5,821,500	300,000	6,121,500		6,121,500
租税公課		707,390		707,390		707,390
雑費	6,129,506		6,129,506		6,129,506	
就労支援事業費用	88,873,884		88,873,884		88,873,884	
就労支援事業販売原価	80,039,096		80,039,096		80,039,096	
就労支援事業販管費	8,834,788		8,834,788		8,834,788	
利用者負担軽減額	170,600		170,600		170,600	

	利用者負担軽減額	170,600		170,600	170,600	
	減価償却費	52,599,055		52,599,055	52,599,055	
	減価償却費	52,599,055		52,599,055	52,599,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,931,845		△20,931,845	△20,931,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,931,845		△20,931,845	△20,931,845	
	サービス活動費用計(2)	519,603,801	660,033	520,263,834	520,263,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,306,933	△33	11,306,900	11,306,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,840	33	153,873	153,873
		受取利息配当金収益	153,840	33	153,873	153,873
		その他のサービス活動外収益	7,457,502		7,457,502	7,457,502
		受入研修費収益	169,972		169,972	169,972
		利用者等外給食収益	1,672,360		1,672,360	1,672,360
		雑収益	5,615,170		5,615,170	5,615,170
		サービス活動外収益計(4)	7,611,342	33	7,611,375	7,611,375
	費用	支払利息	2,302,500		2,302,500	2,302,500
		支払利息	2,302,500		2,302,500	2,302,500
		その他のサービス活動外費用	1,672,360		1,672,360	1,672,360
		利用者等外給食費	1,672,360		1,672,360	1,672,360
		サービス活動外費用計(5)	3,974,860		3,974,860	3,974,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,636,482	33	3,636,515	3,636,515
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,943,415		14,943,415	14,943,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,175,064		2,175,064	2,175,064
		施設整備等補助金収益	2,175,064		2,175,064	2,175,064
		固定資産売却益	250,000		250,000	250,000
		車両運搬具売却益	250,000		250,000	250,000
		特別収益計(8)	2,425,064		2,425,064	2,425,064
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		車両運搬具売却損・処分損	2		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,566		2,074,566	2,074,566
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,566		2,074,566	2,074,566
		特別費用計(9)	2,074,568		2,074,568	2,074,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,496		350,496	350,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,293,911		15,293,911	15,293,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,099,168		258,099,168	258,099,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,393,079		273,393,079	273,393,079	
	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)	6,930		6,930	6,930	
	施設整備等積立金積立額	6,930		6,930	6,930	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,386,149		273,386,149	273,386,149