

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,891,202	20,595,782	-7,704,580
		就労支援事業収益	12,891,202	20,595,782	-7,704,580
		障害福祉サービス等事業収益	342,571,022	249,478,376	93,092,646
		自立支援給付費収益	327,504,586	241,523,608	85,980,978
		利用者負担金収益	11,529,850	7,954,768	3,575,082
		その他の事業収益	3,536,586		3,536,586
		利用料収入	249,360	41,410	207,950
		利用料収入	249,360	41,410	207,950
		経常経費補助金収益	4,186,000	1,828,200	2,357,800
		経常経費補助金収益	4,186,000	1,828,200	2,357,800
	寄付金収入	8,699,568	4,592,194	4,107,374	
	寄付金収入	8,699,568	4,592,194	4,107,374	
	サービス活動収益計(1)	368,597,152	276,535,962	92,061,190	
	費用	人件費	200,341,373	154,116,230	46,225,143
		職員給料	111,420,214	105,662,733	5,757,481
		職員賞与	20,384,825		20,384,825
		職員交通費	7,245,020	5,322,360	1,922,660
		非常勤職員給与	44,703,175	31,742,036	12,961,139
		派遣職員費	820,798		820,798
		退職給付費用	1,251,600	1,117,500	134,100
		法定福利費	14,515,741	10,271,601	4,244,140
事業費		76,809,187	59,378,419	17,430,768	
給食費		8,135,908	11,093,112	-2,957,204	
保健衛生費		1,654,734	2,004,284	-349,550	
教養娯楽費		1,357,881	1,509,851	-151,970	
水道光熱費		6,534,897	4,763,985	1,770,912	
燃料費		8,446,290	6,413,066	2,033,224	
消耗器具備品費		4,866,986	3,158,299	1,708,687	
保険料		461,137		461,137	
賃借料		36,928,116	24,693,068	12,235,048	
教育指導費		5,468,515	5,436,513	32,002	
葬祭費			59,400	-59,400	
車輛費		1,541,485		1,541,485	
雑費		1,413,238	246,841	1,166,397	
事務費		30,417,614	25,641,614	4,776,000	
福利厚生費		2,078,265	757,781	1,320,484	
旅費交通費		1,611,080	1,277,128	333,952	
研修研究費		593,053	1,733,400	-1,140,347	
事務消耗品費		902,695	916,940	-14,245	
水道光熱費		223,616	111,213	112,403	
燃料費		333,549	565,400	-231,851	
修繕費		604,716	1,498,261	-893,545	
通信運搬費		4,054,253	2,451,795	1,602,458	
会議費		812,116	859,042	-46,926	
広報費		907,919	747,886	160,033	
業務委託費		9,318,202	5,212,999	4,105,203	
手数料		565,765	324,688	241,077	
保険料		4,240,883	2,869,234	1,371,649	
賃借料		2,744,120	3,866,304	-1,122,184	
租税公課		579,450	715,490	-136,040	
渉外費		144,300		144,300	
諸会費		289,100		289,100	
雑費		414,532	1,734,053	-1,319,521	
就労支援事業費用		18,190,971	18,217,839	-26,868	
就労支援事業販売原価		18,190,971	18,217,839	-26,868	
減価償却費		11,225,301	9,773,214	1,452,087	
減価償却費		11,225,301	9,773,214	1,452,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,061,896	-5,549,705	-512,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,061,896	-5,549,705	-512,191	
その他の費用			1,564,000	-1,564,000	
設計キャンセル費		1,564,000	-1,564,000		
サービス活動費用計(2)	330,922,550	263,141,611	67,780,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,674,602	13,394,351	24,280,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,033	3,331	1,702
		受取利息配当金収益	5,033	3,331	1,702
		その他のサービス活動外収益	2,915,351	750,885	2,164,466
		雑収益	2,915,351	750,885	2,164,466
	サービス活動外収益計(4)	2,920,384	754,216	2,166,168	
	費用	支払利息	1,246,609	1,077,921	168,688
		支払利息	1,246,609	1,077,921	168,688
サービス活動外費用計(5)		1,246,609	1,077,921	168,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,673,775	-323,705	1,997,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,348,377	13,070,646	26,277,731		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
		施設整備等補助金収益		1,260,000	-1,260,000
		施設整備等寄附金収益	10,793,863		10,793,863
		施設整備等寄附金収益	10,793,863		10,793,863
	特別収益計(8)	10,793,863	1,260,000	9,533,863	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,793,863	1,260,000	9,533,863	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,793,863	1,260,000	9,533,863	
特別費用計(9)	10,793,863	1,260,000	9,533,863		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,348,377	13,070,646	26,277,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,023,606	47,952,960	13,070,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,371,983	61,023,606	39,348,377	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,371,983	61,023,606	39,348,377	