

### 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	収	0074 就労支援事業収益	4,274,191	4,416,754	-142,563						
		5331 就労支援事業収益	4,274,191	4,416,754	-142,563						
		0075 障害福祉サービス等事業収益	192,480,676	187,158,991	5,321,685						
		0076 自立支援給付費収益	178,271,328	173,858,255	4,413,073						
		5341 介護給付費収益	100,985,160	103,008,696	-2,023,536						
		5343 訓練等給付費収益	76,136,545	70,371,571	5,764,974						
		5348 計画相談支援給付費収益	1,149,623	477,988	671,635						
		0259 特定費用収益	12,556,838	12,028,950	527,888						
		5364 特定費用収益	12,556,838	12,028,950	527,888						
	益	0078 その他の事業収益	1,652,510	1,271,786	380,724						
		5371 補助金事業収益	1,124,000	657,000	467,000						
		5116 生産活動収益	528,510	614,786	-86,276						
		0089 経常経費寄附金収益	319,850	927,790	-607,940						
		5541 経常経費寄附金収益	319,850	927,790	-607,940						
	サービス活動収益計(1)	197,074,717	192,503,535	4,571,182							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	0015 人件費	155,436,794	148,495,253	6,941,541
								4111 役員報酬	152,000	189,750	-37,750
								4112 職員給料	70,133,140	59,083,822	11,049,318
								4113 職員賞与	13,565,429	15,233,920	-1,668,491
								4115 非常勤職員給与	55,191,701	56,866,835	-1,675,134
								4117 退職給付費用	1,072,800	983,400	89,400
								4118 法定福利費	15,321,724	16,137,526	-815,802
								0016 事業費	16,544,023	17,915,267	-1,371,244
								4211 給食費	4,068,022	4,691,144	-623,122
								4215 保健衛生費	131,512	210,983	-79,471
								4218 教養娯楽費	206,024	218,002	-11,978
								4219 日用品費	1,495,945	1,128,960	366,985
								4223 水道光熱費	3,854,102	4,162,682	-308,580
								4224 燃料費	9,100	11,450	-2,350
								4225 消耗器具備品費	762,704	887,782	-125,078
								4226 保険料	278,079	278,560	-481
								4227 賃借料	2,400,000	2,437,200	-37,200
								4228 教育指導費	177,235	622,394	-445,159
								4231 葬祭費		52,400	-52,400
								4232 車両費	2,541,625	2,600,006	-58,381
								4120 厚生費	92,432	71,745	20,687
								4121 生産活動支出	202,793	174,826	27,967
								4122 利用者工賃	324,150	339,100	-14,950
								4234 雑費	300	28,033	-27,733
								0017 事務費	22,378,083	22,268,740	109,343
								4311 福利厚生費	723,980	249,804	474,176
								4312 職員被服費		55,500	-55,500
								4313 旅費交通費	151,784	123,922	27,862
								4314 研修研究費	529,508	541,553	-12,045
								4315 事務消耗品費	994,808	979,917	14,891
								4316 印刷製本費	4,000	3,000	1,000
								4317 水道光熱費	272,231	199,833	72,398
								4318 燃料費	34,725	6,789	27,936
4319 修繕費	280,196	1,008,800	-728,604								
4321 通信運搬費	1,031,347	956,147	75,200								
4324 業務委託費	1,786,836	1,807,216	-20,380								
4325 手数料	58,002	68,516	-10,514								
4326 保険料	803,716	1,341,298	-537,582								
4327 賃借料	9,612	9,612									

### 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
部	4328 土地・建物賃借料	14,865,753	13,671,811	1,193,942
	4329 租税公課	1,000	1,000	
	4331 保守料	305,720	476,496	-170,776
	4123 図書費	57,324	56,434	890
	4332 渉外費	46,200	46,200	
	4333 諸会費	35,400	35,000	400
	4335 雑費	385,941	629,892	-243,951
	0018 就労支援事業費用	4,354,085	4,284,955	69,130
	0023 就労支援事業販管費	4,354,085	4,284,955	69,130
	0027 減価償却費	7,798,246	7,911,294	-113,048
	4451 減価償却費	7,798,246	7,911,294	-113,048
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,550,512	-2,170,824	-379,688
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,550,512	-2,170,824	-379,688
	サービス活動費用計 (2)	203,960,719	198,704,685	5,256,034
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,886,002	-6,201,150	-684,852	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	5,185	4,412	773
	5821 受取利息配当金収益	5,185	4,412	773
	0098 その他のサービス活動外収益	2,502,127	810,715	1,691,412
	5871 受入研修費収益	128,250	141,563	-13,313
	5874 雑収益	2,373,877	669,152	1,704,725
	サービス活動外収益計 (4)	2,507,312	815,127	1,692,185
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,507,312	815,127	1,692,185	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,378,690	-5,386,023	1,007,333	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		4,050,000	-4,050,000
	5911 施設整備等補助金収益		4,050,000	-4,050,000
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	114,453	943,143	-828,690
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	114,453	943,143	-828,690
	特別収益計 (8)	114,453	4,993,143	-4,878,690
	0042 固定資産売却損・処分損		65,883	-65,883
	4932 車両運搬具売却損・処分損		10,270	-10,270
	4933 器具及び備品売却損・処分損		55,613	-55,613
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,050,000	-4,050,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		4,050,000	-4,050,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	114,453	943,143	-828,690
4973 サービス区分間固定資産移管費用	114,453	943,143	-828,690	
特別費用計 (9)	114,453	5,059,026	-4,944,573	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-65,883	65,883	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,378,690	-5,451,906	1,073,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,370,970	12,822,876	-5,451,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,992,280	7,370,970	-4,378,690
	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)	2,992,280	7,370,970	-4,378,690