

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		本年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	1,423,625	0	1,423,625
	カフェ事業収益	141,180	0	141,180
	リサイクル事業収益	52,918	0	52,918
	清掃事業収益	1,039,825	0	1,039,825
	洗濯事業収益	125,300	0	125,300
	折込受託事業収益	64,402	0	64,402
	障害福祉サービス事業費収益	1,345,183,224	0	1,345,183,224
	自立支援給付費収益	1,197,868,702	0	1,197,868,702
	利用者負担金収益	110,555,896	0	110,555,896
	補足給付費収益	8,769,166	0	8,769,166
	その他の事業収益	27,989,460	0	27,989,460
	サービス活動収益計(1)	1,346,606,849	0	1,346,606,849
サービス活動増減の部 費用	人件費	748,057,008	0	748,057,008
	職員給料	434,806,934	0	434,806,934
	職員賞与	86,517,885	0	86,517,885
	非常勤職員給与	124,267,805	0	124,267,805
	退職給付費用	18,242,898	0	18,242,898
	法定福利費	84,221,486	0	84,221,486
	事業費	180,045,032	0	180,045,032
	給食費	98,290,004	0	98,290,004
	診療・療養等材料費	500,000	0	500,000
	保健衛生費	2,704,658	0	2,704,658
	被服費	165,240	0	165,240
	教養娯楽費	3,647,959	0	3,647,959
	日用品費	746,671	0	746,671
	水道光熱費	47,584,150	0	47,584,150
	燃料費	540,495	0	540,495
	消耗器具備品費	13,992,737	0	13,992,737
	保険料	1,114,520	0	1,114,520
	賃借料	3,510	0	3,510
	教育指導費	610,126	0	610,126
	車両費	9,849,833	0	9,849,833
	雑費	295,129	0	295,129
	事務費	110,201,135	0	110,201,135
	福利厚生費	3,803,544	0	3,803,544
	旅費交通費	3,046,952	0	3,046,952
	研修研究費	2,895,022	0	2,895,022
	事務消耗品費	5,832,343	0	5,832,343
	印刷製本費	71,358	0	71,358
	水道光熱費	3,614,903	0	3,614,903
	燃料費	28,801	0	28,801
	修繕費	28,497,632	0	28,497,632
	通信運搬費	3,179,701	0	3,179,701
	会議費	274,061	0	274,061
	広報費	208,976	0	208,976
業務委託費	33,130,203	0	33,130,203	
手数料	135,652	0	135,652	
保険料	7,786,210	0	7,786,210	
賃貸料	379,126	0	379,126	
土地・建物賃借料	4,860,000	0	4,860,000	
租税公課	1,138,601	0	1,138,601	
保守料	6,927,438	0	6,927,438	
諸会費	366,750	0	366,750	
雑費	4,023,862	0	4,023,862	
就労支援事業費用	1,423,625	0	1,423,625	

		カフェ事業販売原価	100,000	0	100,000
		リサイクル事業販売原価	51,350	0	51,350
		清掃事業販売原価	1,039,825	0	1,039,825
		洗濯事業販売原価	125,300	0	125,300
		折込受託事業販売原価	107,150	0	107,150
		減価償却費	98,665,180	0	98,665,180
		減価償却費	98,665,180	0	98,665,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,103,452	0	-3,103,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,103,452	0	-3,103,452
		サービス活動費用計 (2)	1,135,288,528	0	1,135,288,528
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	211,318,321	0	211,318,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,258	0	24,258
		受取利息配当金収益	24,258	0	24,258
		その他のサービス活動外収益	6,261,810	0	6,261,810
		受入研修費収益	204,620	0	204,620
		利用者等外給食収益	301,500	0	301,500
		雑収益	5,755,690	0	5,755,690
		サービス活動外収益計 (4)	6,286,068	0	6,286,068
	費用	支払利息	13,919,564	0	13,919,564
		支払利息	13,919,564	0	13,919,564
		サービス活動外費用計 (5)	13,919,564	0	13,919,564
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-7,633,496	0	-7,633,496	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	203,684,825	0	203,684,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,952,000	0	65,952,000
		施設整備等補助金収益	65,952,000	0	65,952,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		器具及び備品売却益	30,000	0	30,000
		その他の特別収益	57,255,139	0	57,255,139
		サービス区分固定資産移管収益	57,255,139	0	57,255,139
		特別収益計 (8)	123,387,139	0	123,387,139
	費用	基本金組入額	150,000	0	150,000
		基本金組入額	150,000	0	150,000
		固定資産売却損・処分損	194,630	0	194,630
		車輛運搬具売却損・処分損	80,309	0	80,309
		器具及び備品売却損・処分損	111,204	0	111,204
		その他の固定資産売却損・処分損	3,117	0	3,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,804,000	0	-1,804,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,804,000	0	-1,804,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,756,000	0	67,756,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,756,000	0	67,756,000
		その他の特別損失	57,255,139	0	57,255,139
その他の特別損失		57,255,139	0	57,255,139	
	特別費用計 (9)	123,551,769	0	123,551,769	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-164,630	0	-164,630	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	203,520,195	0	203,520,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,064,753,095	0	1,064,753,095	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,268,273,290	0	1,268,273,290	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,268,273,290	0	1,268,273,290	