

平成27年度 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
収益	就労支援事業収益	3,589,695	4,021,163	-431,468
	就労支援B型事業収益	3,083,499	4,021,163	-937,664
	縫製事業	1,305,194	1,500,915	-195,721
	受託事業	1,213,705	303,790	909,915
	その他事業	564,600	2,216,458	-1,651,858
	生活介護事業収益	506,196		506,196
	受託事業	346,196		346,196
	その他事業	160,000		160,000
	障害福祉サービス等事業収益	67,491,160	62,535,378	4,955,782
	自立支援給付費収益	66,048,350	61,265,578	4,782,772
	介護給付費収益	23,445,266	20,774,706	2,670,560
	訓練等給付費収益	42,603,084	40,490,872	2,112,212
	利用者負担金収益	1,432,740	1,269,800	162,940
	特定費用収益	10,070		10,070
	経常経費寄附金収益	40,000	108,000	-68,000
	経常経費寄附金収益	40,000	108,000	-68,000
	サービス活動収益計(1)	71,120,855	66,664,541	4,456,314
	サービス活動増減の部	人件費	36,307,274	32,087,847
職員給料		18,041,582	16,204,517	1,837,065
基本給		16,583,381	14,870,314	1,713,067
遅刻早退控除		-3,514		-3,514
欠勤控除		-49,192	-11,845	-37,347
管理職手当		190,000	290,000	-100,000
残業平日普通		702,078	519,390	182,688
残業平日深夜			1,516	-1,516
残業休日普通		25,179	29,342	-4,163
非課税通勤費		584,050	486,300	97,750
課税通勤費		9,600	19,500	-9,900
職員賞与		4,737,900	4,521,200	216,700
職員賞与		4,737,900	4,521,200	216,700
非常勤職員給与		9,340,683	7,685,333	1,655,350
退職給付費用		536,400	447,000	89,400
法定福利費		3,650,709	3,229,797	420,912
健康保険		1,309,179	1,173,440	135,739
厚生年金保険		1,977,389	1,742,215	235,174
児童手当拠出金		33,546	30,166	3,380
雇用保険		220,082	184,172	35,910
労災保険		110,513	99,804	10,709
事業費		6,412,382	6,350,577	61,805
給食費		2,909,280	2,640,810	268,470
医薬品費		9,884		9,884
保健衛生費		369,960	348,809	21,151
医療費		8,280	2,440	5,840
被服費		48,468	250,306	-201,838
教養娯楽費		1,199,114	1,100,683	98,431
水道光熱費		962,465	1,066,923	-104,458
燃料費		644,507	749,358	-104,851
消耗器具備品費		260,424	191,248	69,176
事務費		16,681,924	15,961,309	720,615
福利厚生費		309,411	355,907	-46,496
旅費交通費	375,300	347,480	27,820	
研修研究費	82,759	363,086	-280,327	
事務消耗品費	523,198	715,055	-191,857	
印刷製本費	88,080	183,975	-95,895	
水道光熱費	641,643	457,254	184,389	
燃料費	61,433	135,558	-74,125	

		修繕費	762,818	425,767	337,051
		通信運搬費	403,047	481,855	-78,808
		会議費	457,888	498,547	-40,659
		広報費	258,126	242,352	15,774
		業務委託費	10,163,016	9,700,765	462,251
		出向職員給与	3,850,000	4,225,000	-375,000
		給食委託費	2,909,280	2,640,810	268,470
		その他	3,403,736	2,834,955	568,781
		手数料	636,572	562,268	74,304
		保険料	532,900	486,360	46,540
		賃借料	106,380	187,920	-81,540
		租税公課	57,630	23,330	34,300
		諸会費	163,500	169,000	-5,500
		雑費	1,058,223	624,830	433,393
		就労支援事業費用	3,589,695	4,021,163	-431,468
		就労支援事業販売原価	3,589,695	4,021,163	-431,468
		就労支援事業費	3,589,695	4,021,163	-431,468
		合計	3,589,695	4,021,163	-431,468
		差引	3,589,695	4,021,163	-431,468
		減価償却費	4,826,133	3,840,703	985,430
		減価償却費	4,826,133	3,840,703	985,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,576,711	-1,466,255	-110,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,576,711	-1,466,255	-110,456
		サービス活動費用計(2)	66,240,697	60,795,344	5,445,353
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,880,158	5,869,197	-989,039
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,000	136,000	-11,000
		借入金利息補助金収益	125,000	136,000	-11,000
		受取利息配当金収益	93,033	85,011	8,022
		受取利息配当金収益	93,033	85,011	8,022
		その他のサービス活動外収益	1,198,233	709,596	488,637
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	647,520	582,996	64,524
		雑収益	530,713	126,600	404,113
		サービス活動外収益計(4)	1,416,266	930,607	485,659
	費用	支払利息	250,580	273,360	-22,780
支払利息		250,580	273,360	-22,780	
サービス活動外費用計(5)		250,580	273,360	-22,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,686	657,247	508,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,045,844	6,526,444	-480,600	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	5,818,387		5,818,387
	費用	新会計基準移行に伴う過年度修正額	5,818,387		5,818,387
		特別費用計(9)	5,818,387		5,818,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,818,387		-5,818,387	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,457	6,526,444	-6,298,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,116,647	58,590,251	6,526,396
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,344,104	65,116,695	227,409
		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)	49	48	1
		工賃安定化積立金積立額	49	48	1
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,344,055	65,116,647	227,408