

平成27年度 拠点区分事業活動明細書  
(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		ウイズ			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労支援B型事業	生活介護事業				
収益	就労支援事業収益		3,083,499	506,196	3,589,695		3,589,695	
	就労支援B型事業収益		3,083,499		3,083,499		3,083,499	
	生活介護事業収益			506,196	506,196		506,196	
	障害福祉サービス等事業収益		43,567,414	23,923,746	67,491,160		67,491,160	
	自立支援給付費収益		42,603,084	23,445,266	66,048,350		66,048,350	
	介護給付費収益			23,445,266	23,445,266		23,445,266	
	訓練等給付費収益		42,603,084		42,603,084		42,603,084	
	利用者負担金収益		961,590	471,150	1,432,740		1,432,740	
	特定費用収益		2,740	7,330	10,070		10,070	
	経常経費寄附金収益		32,000	8,000	40,000		40,000	
	経常経費寄附金収益		32,000	8,000	40,000		40,000	
	サービス活動収益計(1)		46,682,913	24,437,942	71,120,855		71,120,855	
	サービス活動増減の部	費用	人件費		19,592,185	16,715,089	36,307,274	
職員給料				8,075,932	9,965,650	18,041,582		18,041,582
職員賞与				1,984,750	2,753,150	4,737,900		4,737,900
非常勤職員給与				7,300,292	2,040,391	9,340,683		9,340,683
退職給付費用				312,900	223,500	536,400		536,400
法定福利費				1,918,311	1,732,398	3,650,709		3,650,709
事業費				4,094,737	2,317,645	6,412,382		6,412,382
給食費				1,745,568	1,163,712	2,909,280		2,909,280
医薬品費				5,930	3,954	9,884		9,884
保健衛生費				226,914	143,046	369,960		369,960
医療費				8,280		8,280		8,280
被服費				31,841	16,627	48,468		48,468
教養娯楽費				955,763	243,351	1,199,114		1,199,114
水道光熱費				577,479	384,986	962,465		962,465
燃料費				386,705	257,802	644,507		644,507
消耗器具备品費				156,257	104,167	260,424		260,424
事務費			787,887	10,373,822	5,520,215	16,681,924		16,681,924
福利厚生費				186,494	122,917	309,411		309,411
旅費交通費				224,338	150,962	375,300		375,300
研修研究費				38,200	44,559	82,759		82,759
事務消耗品費				320,651	202,547	523,198		523,198
印刷製本費				51,768	36,312	88,080		88,080
水道光熱費				384,986	256,657	641,643		641,643
燃料費				36,861	24,572	61,433		61,433
修繕費				457,690	305,128	762,818		762,818
通信運搬費				241,827	161,220	403,047		403,047
会議費			443,841	8,543	5,504	457,888		457,888
広報費			258,126			258,126		258,126
業務委託費				6,683,447	3,479,569	10,163,016		10,163,016
手数料				402,578	233,994	636,572		636,572
保険料				366,028	166,872	532,900		532,900
賃借料				63,828	42,552	106,380		106,380
租税公課				36,898	20,732	57,630		57,630
諸会費				98,100	65,400	163,500		163,500
雑費			85,920	771,585	200,718	1,058,223		1,058,223
就労支援事業費用				3,083,499	506,196	3,589,695		3,589,695
就労支援事業販売原価				3,083,499	506,196	3,589,695		3,589,695
就労支援事業費				3,083,499	506,196	3,589,695		3,589,695
合計				3,083,499	506,196	3,589,695		3,589,695
差引				3,083,499	506,196	3,589,695		3,589,695
減価償却費		2,895,679	1,930,454	4,826,133		4,826,133		
減価償却費		2,895,679	1,930,454	4,826,133		4,826,133		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-946,026	-630,685	-1,576,711		-1,576,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-946,026	-630,685	-1,576,711		-1,576,711		
サービス活動費用計(2)	787,887	39,093,896	26,358,914	66,240,697		66,240,697		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-787,887	7,589,017	-1,920,972	4,880,158		4,880,158		
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	125,000		125,000	
		借入金利息補助金収益		125,000		125,000		125,000
		受取利息配当金収益	108	92,925		93,033		93,033
		受取利息配当金収益	108	92,925		93,033		93,033
		その他のサービス活動外収益		1,191,549	6,684	1,198,233		1,198,233
		受入研修費収益		20,000		20,000		20,000
		利用者等外給食収益		641,136	6,384	647,520		647,520
		雑収益		530,413	300	530,713		530,713
		サービス活動外収益計(4)	108	1,409,474	6,684	1,416,266		1,416,266
		費用	支払利息		250,580		250,580	
支払利息			250,580		250,580		250,580	
サービス活動外費用計(5)			250,580		250,580		250,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	1,158,894	6,684	1,165,686		1,165,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-787,779	8,747,911	-1,914,288	6,045,844		6,045,844		