

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	13,292,257	12,624,147	668,110
	益	畑作物生産事業収益	1,621,535	1,464,165	157,370
		水産加工販売事業収益	1,351,890	2,108,083	-756,193
		環境整備等請負事業収益	2,697,710	2,801,789	-104,079
		木工品販売事業収益	1,437,314	668,874	768,440
		薬草生産事業収益	2,485,000	1,848,404	636,596
		昆布袋詰作業収益	3,130,765	3,143,157	-12,392
		箱折り事業収益	568,043	589,675	-21,632
		障害福祉サービス等事業収益	356,081,435	348,193,933	7,887,502
		自立支援給付費収益	306,944,200	298,241,390	8,702,810
		介護給付費収益	167,341,220	166,263,550	1,077,670
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	133,192,670	127,338,250	5,854,420
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	6,410,310	4,639,590	1,770,720
		地域移行支援サービス費収益	0	0	0
		地域定着支援サービス費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	40,253,976	39,539,640	714,336
		補足給付費収益	8,883,259	10,412,903	-1,529,644
		特定障害者特別給付費収益	8,883,259	10,412,903	-1,529,644
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		補助事業等収益	7,606,480	10,987,845	-3,381,365
		〇〇事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	7,606,480	10,987,845	-3,381,365
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	7,606,480	10,987,845	-3,381,365
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	955,000	840,000	115,000
		経常経費寄附金収益	955,000	840,000	115,000
		サービス活動収益計 (1)	377,935,172	372,645,925	5,289,247
費 用		人件費	242,071,200	236,766,976	5,304,224
		役員報酬	1,789,400	2,420,600	-631,200
		職員給料	128,805,376	126,553,619	2,251,757
		職員賞与	41,797,735	39,783,400	2,014,335
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	33,600,951	31,949,700	1,651,251
		退職給付費用	6,558,060	6,781,530	-223,470
		退職金費用	405,710	687,415	-281,705
		共済会会員出資金費用	4,096,150	4,037,915	58,235
		福祉医療機構掛金費用	2,056,200	2,056,200	0
		法定福利費	29,519,678	29,278,127	241,551
		事業費	70,065,852	72,538,175	-2,472,323
		給食費	32,441,751	32,962,029	-520,278
		保健衛生費	682,179	558,121	124,058
		被服費	27,752	0	27,752
		教養娯楽費	1,044,069	1,134,233	-90,164
		日用品費	1,007,534	432,874	574,660
		本人支給金	1,481,500	1,322,963	158,537
		水道光熱費	13,411,221	13,168,240	242,981
		燃料費	7,952,405	10,965,036	-3,012,631

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
	消耗器具備品費	2,950,409	2,207,021	743,388	
	保険料	2,043,548	2,211,170	-167,622	
	賃借料	6,964,514	7,519,834	-555,320	
	教育指導費	16,485	32,134	-15,649	
	雑費	42,485	24,520	17,965	
	事務費	23,684,374	22,351,714	1,332,660	
	福利厚生費	2,327,799	2,270,826	56,973	
	福利厚生費	2,165,059	2,110,186	54,873	
	共済会会員掛金	162,740	160,640	2,100	
	職員被服費	72,921	524,673	-451,752	
	旅費交通費	2,582,842	3,147,076	-564,234	
	研修研究費	159,630	201,492	-41,862	
	事務消耗品費	739,479	799,642	-60,163	
	印刷製本費	386,767	450,743	-63,976	
	修繕費	6,593,457	3,624,536	2,968,921	
	通信運搬費	1,260,467	1,270,849	-10,382	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	8,183,531	8,547,401	-363,870	
	手数料	128,522	133,334	-4,812	
	就労準備支援担当者委託賃金	0	120,000	-120,000	
	雑費	1,248,959	1,261,142	-12,183	
	就労支援事業費用	13,677,032	12,624,147	1,052,885	
	就労支援事業費用	13,677,032	12,624,147	1,052,885	
	当期就労支援事業費用	13,677,032	12,624,147	1,052,885	
	減価償却費	21,462,999	23,806,321	-2,343,322	
	減価償却費	21,462,999	23,806,321	-2,343,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,090,398	-11,558,414	1,468,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,090,398	-11,558,414	1,468,016	
	サービス活動費用計 (2)	360,871,059	356,528,919	4,342,140	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,064,113	16,117,006	947,107	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	59,212	106,498	-47,286	
	益 受取利息配当金収益	59,212	106,498	-47,286	
	その他のサービス活動外収益	4,652,247	5,234,610	-582,363	
	生活介護販売収益	138,950	7,400	131,550	
	利用者等外給食収益	3,346,906	3,428,292	-81,386	
	雑収益	1,166,391	1,798,918	-632,527	
	サービス活動外収益計 (4)	4,711,459	5,341,108	-629,649	
	費 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,711,459	5,341,108	-629,649	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,775,572	21,458,114	317,458	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000	
	益 施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000	
	施設整備補助金収益	0	930,000	-930,000	
	設備整備補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第2号の1様式

法人合算

(単位:円)

3 / 3