

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	[15,688,279]	16,789,307 [△]	1,101,028
	受託加工事業収益	13,098,047	13,249,355 △	151,308
	清掃事業収益	2,590,232	3,539,952 △	949,720
	障害福祉サービス等事業収益	[382,352,613]	364,737,951 [△]	17,614,662
	自立支援給付費収益	283,551,313	273,209,652	10,341,661
	利用者負担金収益	42,721,678	43,396,575 △	674,897
	補給費収益	2,370,000	2,040,000	330,000
	その他の事業収益	53,709,622	46,091,724	7,617,898
	経常経費寄附金収益	[1,010,000]	1,441,000 [△]	431,000
	サービス活動収益計(1)	399,050,892	382,968,258	16,082,634
サービス活動増減の部	人件費	[257,385,087]	241,440,447 [△]	15,944,640
	職員料	165,248,567	162,508,077	2,740,490
	職賞非退法事	10,975,000	0	10,975,000
	賞与	0	1,923,061 △	1,923,061
	非常勤支給	48,995,147	46,821,874	2,173,273
	定給	4,169,209	3,827,899	341,310
	業務利	27,997,164	26,359,536	1,637,628
	食費	[35,330,670]	39,073,406 [△]	3,742,736
	給医保医教日本水燃消保賃車雑	18,279,963	17,932,548	347,415
	薬健養用人道	716	0	716
	衛生楽	706,827	875,238 △	168,411
	品生	748,800	0	748,800
	品楽	4,611,382	4,864,964 △	253,582
	品給熱	33,804	0	33,804
	給熱	135,876	135,530	346
	費	9,609,945	9,786,724 △	176,779
	費	24,360	29,370 △	5,010
	費	△ 276,958	2,131,962 △	2,408,920
	費	545,620	0	545,620
	費	7,280	1,721,401 △	1,714,121
	費	903,055	1,312,849 △	409,794
	費	0	30,830 △	30,830
	事務費	[67,732,182]	62,170,626 [△]	5,561,556
	福利費	1,179,516	941,205	238,311
	旅研	59,343	0	59,343
	事務	1,690,920	1,180,096	510,824
	印刷	251,600	108,000	143,600
	事務	1,857,403	626,105	1,231,298
	燃料	167,530	92,317	75,213
	繕運議報委教	0	838 △	838
信	428,189	503,195 △	75,006	
務	2,607,937	2,451,897	156,040	
務	143,846	2,000	141,846	
手	240,484	181,624	58,860	
保賃	1,380,275	2,442,708 △	1,062,433	
土	198,811	574,149 △	375,338	
租	851,254	515,128	336,126	
保	2,517,925	50,138,934 △	47,621,009	
渉	52,832,628	2,040,000	50,792,628	
諸	899,800	61,150	838,650	
雑	305,223	108,000	197,223	
	50,280	4,596	45,684	
	52,380	1,824	50,556	
	16,838	196,860 △	180,022	
就労支援事業費用	14,499,385	15,649,239 △	1,149,854	
就労支援事業販売原価	14,499,385	15,649,239 △	1,149,854	
減価償却費	[2,973,424]	2,452,548 [△]	520,876	
徴収不	[310,283]	13,334 [△]	296,949	
サービス活動費用計(2)	378,231,031	360,799,600	17,431,431	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,819,861	22,168,658 △	1,348,797
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,407] [4,194 [213]
	有価証券売却益	[0] [68,725 [△	68,725]
	その他のサービス活動外収益	[3,304,541] [1,895,605 [1,408,936]
	利用者等外給食収益	2,588,390	1,710,020	878,370
	雑収	716,151	185,585	530,566
	サービス活動外収益計(4)	3,308,948	1,968,524	1,340,424
増減の部	その他のサービス活動外費用	[330,123] [0 [330,123]
	雑損	330,123	0	330,123
	サービス活動外費用計(5)	330,123	0	330,123
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978,825	1,968,524	1,010,301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,798,686	24,137,182 △	338,496
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0] [900,000 [△	900,000]
	施設整備等補助金収益	0	900,000 △	900,000
	固定資産受贈額	[1,550,000] [0 [1,550,000]
	車両運搬具受贈額	1,550,000	0	1,550,000
	拠点区分間繰入金収益	[76,484,030] [2,968,291 [73,515,739]
	特別収益計(8)	78,034,030	3,868,291	74,165,739
増減の部	資産評価損	[0] [226,640 [△	226,640]
	固定資産売却損・処分損	[515,955] [0 [515,955]
	車両運搬具売却損・処分損	320,355	0	320,355
	器具及び備品売却損・処分損	195,600	0	195,600
	拠点区分間繰入金費用	[76,484,030] [2,968,291 [73,515,739]
	その他の特別損失	[4,238,413] [0 [4,238,413]
	特別費用計(9)	81,238,398	3,194,931	78,043,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,204,368	673,360 △	3,877,728
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,594,318	24,810,542 △	4,216,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,915,382] [46,104,840 [24,810,542]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,509,700	70,915,382	20,594,318
	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)	91,509,700	70,915,382	20,594,318