

平成28年度 事業活動収支決算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	42,092,854	40,536,562	1,556,292	
	とうふ製造販売収益	26,367,729	26,378,811	△11,082	
	カフェ販売収益	506,526	475,391	31,135	
	菓子製造販売収益	741,143	795,630	△54,487	
	弁当製造販売収益	11,151,075	11,292,853	△141,778	
	清掃作業収益	1,770,760	1,153,070	617,690	
	販売手数料収益	529,606	440,807	88,799	
	農作業収入	1,026,015		1,026,015	
	障害福祉サービス等事業収益	223,130,347	226,068,466	△2,938,119	
	自立支援給付費収益	175,078,626	172,016,231	3,062,395	
	介護給付費収益	33,659,009	23,602,765	10,056,244	
	訓練等給付費収益	134,087,083	138,588,187	△4,501,104	
	計画相談支援給付費収益	7,332,534	9,825,279	△2,492,745	
	障害児施設給付費収益	8,648,154	8,791,388	△143,234	
	利用者負担金収益	18,585,403	21,775,161	△3,189,758	
	その他の事業収益	20,818,164	23,485,686	△2,667,522	
	補助金事業収益	20,818,164	23,485,686	△2,667,522	
	その他の事業収益	3,144,000	1,472,992	1,671,008	
	その他の事業収益	3,144,000	1,472,992	1,671,008	
補助金事業収益	3,144,000	1,472,992	1,671,008		
サ	経常経費寄附金収益	1,240,000	340,000	900,000	
	経常経費寄附金収益	1,240,000	340,000	900,000	
	サービス活動収益計(1)	269,607,201	268,418,020	1,189,181	
	ビ	人件費	106,489,408	106,279,088	210,320
		職員給料	55,224,146	55,108,907	115,239
		職員賞与	12,710,070	13,695,410	△985,340
		非常勤職員給与	25,565,904	25,333,519	232,385
		退職給付費用	1,367,290	1,206,532	160,758
		法定福利費	11,621,998	10,934,720	687,278
		事業費	19,433,267	20,687,768	△1,254,501
		給食費	7,297,535	7,449,977	△152,442
		保健衛生費	43,637	51,721	△8,084
		被服費		56,390	△56,390
		教養娯楽費	611,058	906,433	△295,375
		水道光熱費	3,749,493	3,714,822	34,671
		燃料費	1,438	75,754	△74,316
		消耗器具備品費	1,546,924	1,366,946	179,978
		保険料	4,500	306,100	△301,600
		賃借料	252,084	217,422	34,662
葬祭費		10,000		10,000	
車輛費		5,136,662	6,072,169	△935,507	
雑費		779,936	470,034	309,902	
事務費		39,077,877	28,777,496	10,300,381	
福利厚生費		1,241,241	2,248,067	△1,006,826	
職員被服費		171,797	550,284	△378,487	
旅費交通費		300,275	336,505	△36,230	
研修研究費		1,114,724	1,401,932	△287,208	
事務消耗品費		749,035	1,105,215	△356,180	
印刷製本費		260,280	203,012	57,268	
水道光熱費		301,982	300,044	1,938	
燃料費		114,473	129,304	△14,831	
修繕費		892,818	2,178,715	△1,285,897	
通信運搬費		845,477	808,878	36,599	
会議費		58,400	68,441	△10,041	
広報費		324,000		324,000	
業務委託費	3,913,751	4,435,574	△521,823		
手数料	692,254	389,665	302,589		
保険料	12,146,120	351,980	11,794,140		
の					

平成28年度 事業活動収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	賃借料	3,274,008	2,414,358	859,650
		土地・建物賃借料	11,307,514	11,204,692	102,822
		租税公課	292,100	95,977	196,123
		保守料	216,228	160,494	55,734
		諸会費	301,430	137,730	163,700
		雑費	559,970	256,629	303,341
		就労支援事業費用	35,611,266	38,712,735	△3,101,469
		就労支援事業販売原価	26,772,290	29,585,534	△2,813,244
		カフェ販売支出	168,986	412,213	△243,227
		菓子製造販売支出	764,270	1,080,366	△316,096
		農作業支出	437,050		437,050
		商品販売支出	93,312		93,312
		当期就労支援事業製造原価	25,337,150	27,982,201	△2,645,051
		当期就労支援事業仕入高	△28,478	110,754	△139,232
		合計	26,772,290	29,585,534	△2,813,244
		差引	26,772,290	29,585,534	△2,813,244
		就労支援事業販管費	8,838,976	9,127,201	△288,225
		減価償却費	16,630,928	17,008,032	△377,104
		減価償却費	16,630,928	17,008,032	△377,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,892,917	△9,570,150	△322,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,892,917	△9,570,150	△322,767		
サービス活動費用計(2)	207,349,829	201,894,969	5,454,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,257,372	66,523,051	△4,265,679		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,274	39,196	12,078
		受取利息配当金収益	51,274	39,196	12,078
		その他のサービス活動外収益	1,216,130	9,460,098	△8,243,968
		雑収益	1,216,130	9,460,098	△8,243,968
	サービス活動外収益計(4)	1,267,404	9,499,294	△8,231,890	
	費用	支払利息	334,005	367,350	△33,345
		支払利息	334,005	367,350	△33,345
		その他のサービス活動外費用		513,259	△513,259
		雑損失		513,259	△513,259
		サービス活動外費用計(5)	334,005	880,609	△546,604
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		933,399	8,618,685	△7,685,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,190,771	75,141,736	△11,950,965		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,620,000	6,409,500	210,500
		施設整備等補助金収益	6,620,000	6,409,500	210,500
		拠点区分間繰入金収益		186,785	△186,785
		拠点区分間繰入金収益		186,785	△186,785
		サービス区分間繰入金収益	12,000,196	14,717,715	△2,717,519
		サービス区分間繰入金収益	12,000,196	14,717,715	△2,717,519
	特別収益計(8)	18,620,196	21,314,000	△2,693,804	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,968,000	6,253,500	△1,285,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,968,000	6,253,500	△1,285,500
		拠点区分間繰入金費用		186,785	△186,785
		拠点区分間繰入金費用		186,785	△186,785
		サービス区分間繰入金費用	12,000,196	14,717,715	△2,717,519
		サービス区分間繰入金費用	12,000,196	14,717,715	△2,717,519
特別費用計(9)		16,968,196	21,158,000	△4,189,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,652,000	156,000	1,496,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,842,771	75,297,736	△10,454,965		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	133,766,696	112,475,294	21,291,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,609,467	187,773,030	10,836,437	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	施設整備積立金取崩額	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	65,102,503	84,006,334	△18,903,831	
施設整備積立金積立額	63,002,503	79,003,825	△16,001,322		

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

平成28年度 事業活動収支決算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	施設運営費積立金積立額		5,002,509	△5,002,509
	工賃変動積立金積立額	2,100,000		2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,506,964	133,766,696	19,740,268