

### 平成27年度 事業活動収支決算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	就労支援事業収益	40,536,562	38,345,935	2,190,627	
		とうふ製造販売収益	26,378,811	24,189,155	2,189,656	
		カフェ販売収益	475,391		475,391	
		菓子製造販売収益	795,630	2,350,188	△1,554,558	
		弁当製造販売収益	11,292,853	10,428,851	864,002	
		清掃作業収益	1,153,070	1,110,734	42,336	
		販売手数料収益	440,807	267,007	173,800	
		障害福祉サービス等事業収益	226,068,466	201,244,381	24,824,085	
		自立支援給付費収益	172,016,231	158,006,579	14,009,652	
		介護給付費収益	23,602,765	22,409,666	1,193,099	
		訓練等給付費収益	138,588,187	130,783,279	7,804,908	
		計画相談支援給付費収益	9,825,279	4,813,634	5,011,645	
		障害児施設給付費収益	8,791,388		8,791,388	
		利用者負担金収益	21,775,161	22,382,538	△607,377	
		その他の事業収益	23,485,686	20,855,264	2,630,422	
		補助金事業収益	23,485,686	20,855,264	2,630,422	
	イ	益	その他の事業収益	1,472,992	4,700,000	△3,227,008
			その他の事業収益	1,472,992	4,700,000	△3,227,008
		補助金事業収益	1,472,992	4,700,000	△3,227,008	
		経常経費寄附金収益	340,000	290,000	50,000	
		経常経費寄附金収益	340,000	290,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	268,418,020	244,580,316	23,837,704	
ビ		ス	人件費	106,279,088	90,216,720	16,062,368
			職員給料	55,108,907	45,701,841	9,407,066
			職員賞与	13,695,410	9,651,671	4,043,739
			非常勤職員給与	25,333,519	24,810,362	523,157
			退職給付費用	1,206,532	840,624	365,908
			法定福利費	10,934,720	9,212,222	1,722,498
			事業費	20,687,768	20,080,106	607,662
			給食費	7,449,977	6,899,367	550,610
			保健衛生費	51,721	111,141	△59,420
			被服費	56,390		56,390
			教養娯楽費	906,433	813,512	92,921
			水道光熱費	3,714,822	4,348,776	△633,954
		燃料費	75,754	75,837	△83	
		消耗器具備品費	1,366,946	1,232,239	134,707	
		保険料	306,100	1,235,502	△929,402	
		賃借料	217,422		217,422	
	動	増	車輦費	6,072,169	4,969,569	1,102,600
			雑費	470,034	394,163	75,871
		事務費	28,777,496	24,866,337	3,911,159	
		福利厚生費	2,248,067	1,094,041	1,154,026	
		職員被服費	550,284	226,739	323,545	
		旅費交通費	336,505	135,700	200,805	
		研修研究費	1,401,932	180,000	1,221,932	
		事務消耗品費	1,105,215	1,279,589	△174,374	
		印刷製本費	203,012	183,969	19,043	
		水道光熱費	300,044	534,732	△234,688	
		燃料費	129,304	3,650	125,654	
		修繕費	2,178,715	1,562,601	616,114	
		通信運搬費	808,878	916,380	△107,502	
		会議費	68,441	132,876	△64,435	
		広報費		10,800	△10,800	
		業務委託費	4,435,574	4,204,829	230,745	
の		減	手数料	389,665	300,152	89,513
			保険料	351,980	190,140	161,840
		賃借料	2,414,358	1,464,711	949,647	
		土地・建物賃借料	11,204,692	11,329,916	△125,224	

## 平成27年度 事業活動収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	租税公課	95,977	714,060	△618,083
	保守料	160,494	54,000	106,494
	諸会費	137,730	177,103	△39,373
	雑費	256,629	170,349	86,280
	就労支援事業費用	38,712,735	35,689,485	3,023,250
	就労支援事業販売原価	29,585,534	27,489,164	2,096,370
	カフェ販売支出	412,213		412,213
	菓子製造販売支出	1,080,366		1,080,366
	当期就労支援事業製造原価	27,982,201	27,489,164	493,037
	当期就労支援事業仕入高	110,754		110,754
	合計	29,585,534	27,489,164	2,096,370
	差引	29,585,534	27,489,164	2,096,370
	就労支援事業販管費	9,127,201	8,200,321	926,880
	減価償却費	17,008,032	15,019,951	1,988,081
	減価償却費	17,008,032	15,019,951	1,988,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,570,150	△8,988,119	△582,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,570,150	△8,988,119	△582,031
サービス活動費用計(2)	201,894,969	176,884,480	25,010,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,523,051	67,695,836	△1,172,785	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,196	29,606	9,590
	受取利息配当金収益	39,196	29,606	9,590
	その他のサービス活動外収益	9,460,098	1,266,874	8,193,224
	雑収益	9,460,098	1,266,874	8,193,224
	サービス活動外収益計(4)	9,499,294	1,296,480	8,202,814
	支払利息	367,350	530,529	△163,179
	支払利息	367,350	530,529	△163,179
	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)	880,609	530,529	350,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,618,685	765,951	7,852,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,141,736	68,461,787	6,679,949	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,409,500	520,000	5,889,500
	施設整備等補助金収益	6,409,500	520,000	5,889,500
	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	14,717,715		14,717,715
	サービス区分間繰入金収益	14,717,715		14,717,715
	特別収益計(8)	21,314,000	520,000	20,794,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,253,500	520,000	5,733,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,253,500	520,000	5,733,500
	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	14,717,715		14,717,715	
サービス区分間繰入金費用	14,717,715		14,717,715	
特別費用計(9)	21,158,000	520,000	20,638,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,000		156,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,297,736	68,461,787	6,835,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,475,294	126,819,346	△14,344,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,773,030	195,281,133	△7,508,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	6,000,000	24,000,000
	施設整備積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	施設運営費積立金取崩額		6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	84,006,334	88,805,839	△4,799,505
	施設整備積立金積立額	79,003,825	88,005,839	△9,002,014
	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		800,000	△800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,766,696	112,475,294	21,291,402	