

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	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	12,132,592		12,132,592
	就労支援事業収益	12,132,592		12,132,592
	障害福祉サービス等事業収益	58,317,521		58,317,521
	自立支援給付費収益	57,337,861		57,337,861
	訓練等給付費収益	57,337,861		57,337,861
	その他の事業収益	979,660		979,660
	その他の事業収益	979,660		979,660
	経常経費寄附金収益	571,000		571,000
	経常経費寄附金収益	571,000		571,000
	サービス活動収益計(1)	71,021,113		71,021,113
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,434,071		40,434,071
	職員給料	18,247,054		18,247,054
	職員賞与	6,488,473		6,488,473
	非常勤職員給与	11,017,001		11,017,001
	退職給付費用	402,300		402,300
	法定福利費	4,279,243		4,279,243
	事業費	3,245,068		3,245,068
	保健衛生費	3,077		3,077
	被服費	395		395
	教養娯楽費	723,264		723,264
	水道光熱費	358,811		358,811
	消耗器具備品費	32,292		32,292
	保険料	776,742		776,742
	賃借料	735,614		735,614
	車輛費	437,505		437,505
	雑費	177,368		177,368
	事務費	3,843,664		3,843,664
	福利厚生費	237,442		237,442
	旅費交通費	265,806		265,806
	研修研究費	455,120		455,120
	事務消耗品費	127,545		127,545
	印刷製本費	41,839		41,839
	修繕費	15,213		15,213
	通信運搬費	174,017		174,017
	会議費	48,471		48,471
	広報費	30,000		30,000
	業務委託費	1,210,632		1,210,632
	手数料	92,892		92,892
	土地・建物賃借料	72,000		72,000
	租税公課	359,020		359,020
	保守料	216,540		216,540
	渉外費	68,700		68,700
	諸会費	119,810		119,810
	雑費	308,617		308,617
	就労支援事業費用	12,633,585		12,633,585
	就労支援事業販売原価	12,301,964		12,301,964
期首製品(商品)棚卸高	231,401		231,401	
当期就労支援事業製造原価	12,318,002		12,318,002	
合計	12,549,403		12,549,403	
期末製品(商品)棚卸高	247,439		247,439	
差引	12,301,964		12,301,964	
就労支援事業販管費	331,621		331,621	
減価償却費	1,164,678		1,164,678	
減価償却費	1,164,678		1,164,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,004,065		-1,004,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,004,065		-1,004,065	
サービス活動費用計(2)	60,317,001		60,317,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,704,112		10,704,112	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,702	17,702	
		受取利息配当金収益	17,702	17,702	
		その他のサービス活動外収益	230,766	230,766	
		受入研修費収益	208,706	208,706	
		雑収益	22,060	22,060	
		サービス活動外収益計(4)	248,468	248,468	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,468	248,468	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,952,580	10,952,580	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	103,000	103,000	
		その他の受贈額	103,000	103,000	
		特別収益計(8)	103,000	103,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の特別損失	272,762	272,762	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	272,762	272,762	
		特別費用計(9)	272,763	272,763	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-169,763	-169,763
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,782,817	10,782,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,239,914	113,239,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,022,731	124,022,731	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,022,731	124,022,731