

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	3,779,591	4,298,866	▲519,275	
	就労支援事業収益	3,779,591	4,298,866	▲519,275	
	障害福祉サービス等事業収益	26,796,500	9,974,786	16,821,714	
	自立支援給付費収益	26,796,500	9,974,786	16,821,714	
	生活保護事業収益	312,997	201,565	111,432	
	利用者負担金収益	312,997	201,565	111,432	
	経常経費寄附金収益	29,370,000	42,367,340	▲12,997,340	
	経常経費寄附金収益	29,370,000	42,367,340	▲12,997,340	
	サービス活動収益計 (1)	60,259,088	56,842,557	3,416,531	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,855,973	20,654,238	201,735
		職員給料	10,109,958	13,660,190	▲3,550,232
		職員賞与	2,900,000	2,880,000	20,000
		非常勤職員給与	5,193,311	1,515,119	3,678,192
		退職給付費用	178,800	186,250	▲7,450
		法定福利費	2,473,904	2,412,679	61,225
		事業費	939,408	400,083	539,325
		医薬品費	7,530	1,639	5,891
		教養娯楽費	15,560	1,404	14,156
		水道光熱費	283,584	81,679	201,905
		燃料費	163,492		163,492
		消耗器具備品費	113,106	284,055	▲170,949
		保険料	218,260	26,546	191,714
		雑費	137,876	4,760	133,116
		事務費	3,633,700	3,531,075	102,625
		福利厚生費	57,078	222,403	▲165,325
		職員被服費	16,848	75,298	▲58,450
		旅費交通費	16,450	10,590	5,860
		研修研究費	7,000	1,500	5,500
		事務消耗品費	354,717	1,229,164	▲874,447
		水道光熱費	337,465	9,106	328,359
		燃料費		4,474	▲4,474
		修繕費	720	79,200	▲78,480
		通信運搬費	347,452	334,436	13,016
		会議費	77,524	8,125	69,399
		広報費	53,200	186,300	▲133,100
		手数料	559,830	610,270	▲50,440
		保険料	26,370	138,340	▲111,970
		土地・建物賃借料	1,195,000	358,500	836,500
		租税公課	78,950	9,790	69,160
		保守料	103,680		103,680
		渉外費	140,800		140,800
		雑費(事務)	260,616	253,579	7,037
就労支援事業費用	3,945,988	3,846,142	99,846		
就労支援事業製造原価	3,945,988	2,862,863	1,083,125		
就労支援事業販管費		983,279	▲983,279		
減価償却費	3,039,976	2,418,344	621,632		
減価償却費	3,039,976	2,418,344	621,632		
サービス活動費用計 (2)	32,415,045	30,849,882	1,565,163		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,844,043	25,992,675	1,851,368		

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,587	5,724	4,863
		受取利息配当金収益	10,587	5,724	4,863
		サービス活動外収益計 (4)	10,587	5,724	4,863
	費用	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)	10,587	5,724	4,863
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,854,630	25,998,399	1,856,231	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,210,000	0	2,210,000
		施設整備等補助金収益	2,210,000		2,210,000
		施設整備等寄附金収益	0	53,665,000	▲53,665,000
		施設整備等寄附金収益		53,665,000	▲53,665,000
		固定資産受贈額	961,740	1,472,250	▲510,510
		固定資産受贈額	961,740	1,472,250	▲510,510
	特別収益計 (8)	3,171,740	55,137,250	▲51,965,510	
	費用	基本金組入額	0	60,137,250	▲60,137,250
		基本金組入額		60,137,250	▲60,137,250
		特別費用計 (9)	0	60,137,250	▲60,137,250
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,171,740	▲5,000,000	8,171,740	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		31,026,370	20,998,399	10,027,971	
当期活動増減差額 (12)=(11)		31,026,370	20,998,399	10,027,971	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額	20,998,399	0	20,998,399	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(12)	31,026,370	20,998,399	10,027,971	
次期繰越活動増減差額 (14)=(13)		52,024,769	20,998,399	31,026,370	