

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	8,946,261		8,946,261
	クッキー事業(共)収益	2,434,452		2,434,452
	内職事業(共)収益	885,416		885,416
	内職事業(ス)収益	1,491,767		1,491,767
	ケーキ事業(フ)収益	1,382,490		1,382,490
	内職事業(フ)収益	423,381		423,381
	食品部門(第3)収益	1,175,630		1,175,630
	カフェ部門(第3)収益	694,560		694,560
	情報処理(第3)収益	69,010		69,010
	内職部門(第3)収益	389,555		389,555
	障害福祉サービス等事業収益	128,257,222		128,257,222
	自立支援給付費収益	127,983,133		127,983,133
	訓練等給付費収益	123,675,083		123,675,083
	計画相談支援給付費収益	4,308,050		4,308,050
	利用者負担金収益	274,089		274,089
	経常経費寄附金収益	105,000		105,000
	経常経費寄附金収益	105,000		105,000
	サービス活動収益計(1)	137,308,483		137,308,483
	サービス活動増減の部	人件費	83,051,547	
職員給料		34,233,500		34,233,500
職員賞与		9,931,320		9,931,320
非常勤職員給与		26,579,511		26,579,511
退職給付費用		2,314,000		2,314,000
法定福利費		9,993,216		9,993,216
事業費		12,958,716		12,958,716
保健衛生費		356,971		356,971
被服費		26,015		26,015
教養娯楽費		1,173,077		1,173,077
水道光熱費		2,243,617		2,243,617
消耗器具備品費		706,489		706,489
保険料		2,237,526		2,237,526
賃借料		1,536,696		1,536,696
葬祭費		10,000		10,000
車輛費		4,577,909		4,577,909
雑費		90,416		90,416
事務費		20,847,672		20,847,672
福利厚生費		497,757		497,757
職員被服費		3,849		3,849
旅費交通費		216,800		216,800
研修研究費		292,690		292,690
事務消耗品費		1,032,611		1,032,611
修繕費		311,865		311,865
通信運搬費		1,113,264		1,113,264
会議費		23,281		23,281
広報費		235,632		235,632
業務委託費		98,280		98,280
手数料		995,264		995,264
土地・建物賃借料		14,855,832		14,855,832
租税公課	3,850		3,850	
保守料	239,794		239,794	
渉外費	147,200		147,200	
諸会費	738,604		738,604	
雑費	41,099		41,099	
費用				

		就労支援事業費用	8,872,430		8,872,430
		就労支援事業販売原価	8,872,430		8,872,430
		当期就労支援事業製造原価	8,872,430		8,872,430
		合計	8,872,430		8,872,430
		差引	8,872,430		8,872,430
		減価償却費	3,514,982		3,514,982
		減価償却費	3,514,982		3,514,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,980		-657,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,980		-657,980
		サービス活動費用計(2)	128,587,367		128,587,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,721,116		8,721,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,009		12,009
		受取利息配当金収益	12,009		12,009
		その他のサービス活動外収益	317,180		317,180
		受入研修費収益	275,220		275,220
		雑収益	41,960		41,960
			サービス活動外収益計(4)	329,189	
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)	329,189		329,189
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,050,305		9,050,305
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000
		事業区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000
		特別収益計(8)	6,500,000		6,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	6,500,000		6,500,000
		事業区分間繰入金費用	6,500,000		6,500,000
		特別費用計(9)	6,500,001		6,500,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,050,304		9,050,304
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,631,923		80,631,923
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,682,227		89,682,227
		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)	30		30
		その他積立金積立額	30		30
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,682,197	