

事業活動内訳表
(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目		本部	麦の会共同作業所	すみれ共同作業所	麦の会ペンダー作業所	麦の会第三作業所	障害者支援センターファイト
収 益	就労支援事業収益		3,319,868	1,491,767	1,805,871	2,328,755	
	クッキー事業(共)収益		2,434,452				
	内職事業(共)収益		885,416				
	内職事業(λ)収益			1,491,767			
	ケーキ事業(う)収益				1,382,490		
	内職事業(う)収益				423,381		
	食品部門(第3)収益					1,175,630	
	カフェ部門(第3)収益					694,560	
	情報処理(第3)収益					69,010	
	内職部門(第3)収益					389,555	
	障害福祉サービス等事業収益		37,484,331	33,871,345	23,895,174	28,698,322	4,308,050
	自立支援給付費収益		37,461,608	33,871,345	23,854,060	28,488,070	4,308,050
	訓練等給付費収益		37,461,608	33,871,345	23,854,060	28,488,070	
	計画相談支援給付費収益						4,308,050
	利用者負担金収益		22,723		41,114	210,252	
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	5,000	60,000	10,000	10,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	5,000	60,000	10,000	10,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	5,000	40,864,199	35,373,112	25,711,045	31,047,077	4,308,050
	人件費		21,068,741	17,943,568	18,969,887	18,792,591	6,276,760
	職員給料		7,705,615	7,027,520	8,252,070	7,193,015	4,055,280
	職員賞与		1,761,240	2,238,640	2,617,760	2,084,000	1,229,680
	非常勤職員給与		8,812,344	6,087,001	5,210,381	6,410,535	59,250
	退職給付費用		558,000	556,000	480,000	600,000	120,000
	法定福利費		2,231,542	2,034,407	2,409,676	2,505,041	812,550
	事業費		5,337,361	1,925,655	2,391,996	3,297,332	6,372
	保健衛生費		103,789	28,002	64,295	160,885	
	被服費		23,315	2,700			
	教養娯楽費		327,324	261,224	270,824	313,705	
	水道光熱費		640,126	324,547	629,493	649,451	
	消耗器具備品費		414,156	150,561	78,958	62,814	
	保険料		1,572,390	187,020	154,450	323,666	
	賃借料		441,404	160,020	463,557	471,715	
	葬祭費			10,000			
	車輛費		1,774,904	776,530	707,112	1,312,991	6,372
	雑費		39,953	25,051	23,307	2,105	
	事務費	262,881	5,874,107	4,491,235	4,318,727	5,529,110	371,612
	福利厚生費		289,560	47,288	72,349	76,808	11,752

	費用	職員被服費		3,849				
		旅費交通費		74,380	24,190	45,250	51,920	21,060
		研修研究費		165,800	4,250	5,620	90,780	26,240
		事務消耗品費		672,956	41,256	190,332	123,403	4,664
		修繕費		54,108	136,445	1,000	120,312	
		通信運搬費		274,169	388,756	134,272	140,287	175,780
		会議費	22,881		200	200		
		広報費		144,072	88,560	3,000		
		業務委託費			46,440	51,840		
		手数料	240,000	312,512	18,856	10,020	408,460	5,416
		土地・建物賃借料		3,450,000	3,481,716	3,600,000	4,204,116	120,000
		租税公課		1,650	2,000	200		
		保守料		158,544	10,210	20,520	50,520	
		渉外費		79,300	45,000	12,900	10,000	
		諸会費		178,300	149,500	167,700	236,404	6,700
		雑費		14,907	6,568	3,524	16,100	
		就労支援事業費用		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061	
		就労支援事業販売原価		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061	
		当期就労支援事業製造原価		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061	
		合計		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061	
		差引		3,293,795	1,491,767	1,851,807	2,235,061	
		減価償却費		431,980	814,191	923,076	1,345,735	
		減価償却費		431,980	814,191	923,076	1,345,735	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-307,280	-350,700		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-307,280	-350,700		
		サービス活動費用計(2)	262,881	36,005,984	26,359,136	28,104,793	31,199,829	6,654,744
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-257,881	4,858,215	9,013,976	-2,393,748	-152,752	-2,346,694
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,234	3,769	1,822	260	3,835	89
		受取利息配当金収益	2,234	3,769	1,822	260	3,835	89
		その他のサービス活動外収益	100,760	143,720	5,000	38,700	29,000	
		受入研修費収益	60,000	143,720	5,000	37,500	29,000	
		雑収益	40,760			1,200		
		サービス活動外収益計(4)	102,994	147,489	6,822	38,960	32,835	89
	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)	102,994	147,489	6,822	38,960	32,835	89
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-154,887	5,005,704	9,020,798	-2,354,788	-119,917	-2,346,605
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				4,000,000		2,500,000
		事業区分間繰入金収益				4,000,000		2,500,000
		特別収益計(8)				4,000,000		2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損					1	
		車輛運搬具売却損・処分損					1	
	費用	事業区分間繰入金費用		6,000,000			500,000	

部	部	事業区分間繰入金費用		6,000,000			500,000	
		特別費用計(9)		6,000,000			500,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,000		4,000,000	-500,001	2,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-154,887	-994,296	9,020,798	1,645,212	-619,918	153,395
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,338,130	29,310,892	15,139,614	7,678,502	33,935,820	905,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,493,017	28,316,596	24,160,412	9,323,714	33,315,902	1,058,620
		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	
		その他積立金積立額					30	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,493,017	28,316,596	24,160,412	9,323,714	33,315,872	1,058,620

第2号の2様式
(単位：円)

合 計	内部取引消去	法 人 合 計
8,946,261		8,946,261
2,434,452		2,434,452
885,416		885,416
1,491,767		1,491,767
1,382,490		1,382,490
423,381		423,381
1,175,630		1,175,630
694,560		694,560
69,010		69,010
389,555		389,555
128,257,222		128,257,222
127,983,133		127,983,133
123,675,083		123,675,083
4,308,050		4,308,050
274,089		274,089
105,000		105,000
105,000		105,000
137,308,483		137,308,483
83,051,547		83,051,547
34,233,500		34,233,500
9,931,320		9,931,320
26,579,511		26,579,511
2,314,000		2,314,000
9,993,216		9,993,216
12,958,716		12,958,716
356,971		356,971
26,015		26,015
1,173,077		1,173,077
2,243,617		2,243,617
706,489		706,489
2,237,526		2,237,526
1,536,696		1,536,696
10,000		10,000
4,577,909		4,577,909
90,416		90,416
20,847,672		20,847,672
497,757		497,757

3,849		3,849
216,800		216,800
292,690		292,690
1,032,611		1,032,611
311,865		311,865
1,113,264		1,113,264
23,281		23,281
235,632		235,632
98,280		98,280
995,264		995,264
14,855,832		14,855,832
3,850		3,850
239,794		239,794
147,200		147,200
738,604		738,604
41,099		41,099
8,872,430		8,872,430
8,872,430		8,872,430
8,872,430		8,872,430
8,872,430		8,872,430
8,872,430		8,872,430
3,514,982		3,514,982
3,514,982		3,514,982
-657,980		-657,980
-657,980		-657,980
128,587,367		128,587,367
8,721,116		8,721,116
12,009		12,009
12,009		12,009
317,180		317,180
275,220		275,220
41,960		41,960
329,189		329,189
329,189		329,189
9,050,305		9,050,305
6,500,000		6,500,000
6,500,000		6,500,000
6,500,000		6,500,000
1		1
1		1
6,500,000		6,500,000

6,500,000		6,500,000
6,500,001		6,500,001
-1		-1
9,050,304		9,050,304
80,631,923		80,631,923
89,682,227		89,682,227
30		30
30		30
89,682,197		89,682,197