

### 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
サ	5331 就労支援事業収益	8,413,944	8,123,663	290,281
	0075 障害福祉サービス等事業収益	113,863,941	114,371,414	-507,473
	0076 自立支援給付費収益	82,964,499	79,155,526	3,808,973
	5343 訓練等給付費収益	79,078,739	74,725,086	4,353,653
	5344 地域計画相談給付収益	291,966	197,214	94,752
	5345 計画相談支援給付費収益	3,593,794	4,233,226	-639,432
	5351 障害児相談支援給付収益	77,792	139,506	-61,714
	5352 利用者負担金収益	158,100	111,546	46,554
	5364 特定費用収益	8,646,050	8,946,036	-299,986
	0078 その他の事業収益	22,017,500	26,018,800	-4,001,300
サ	5371 補助金事業収益	4,822,000	9,153,000	-4,331,000
	5372 受託事業収益	17,195,500	16,673,000	522,500
	5373 その他の事業収益		192,800	-192,800
	5541 経常経費寄附金収益	140,000	159,240	-19,240
サービス活動収益計(1)		122,417,885	122,654,317	-236,432
ビ	0015 人件費	70,694,460	65,612,961	5,081,499
	4112 職員給料	55,156,392	52,376,816	2,779,576
	4113 職員賞与	4,710,000	3,740,000	970,000
	4115 非常勤職員給与	1,575,051	936,920	638,131
	4117 退職給付費用	581,100	581,100	
	4118 法定福利費	8,671,917	7,978,125	693,792
	0016 事業費	7,159,999	8,077,422	-917,423
	4211 給食費	2,246,666	2,433,726	-187,060
	4218 教養娯楽費	382,012	468,302	-86,290
	4223 水道光熱費	2,082,410	2,230,784	-148,374
ス	4224 燃料費	216,959	373,720	-156,761
	4225 消耗器具備品費	762,088	860,519	-98,431
	4226 保険料	788,140	949,918	-161,778
	4227 賃借料		32,664	-32,664
	4228 教育指導費		120,000	-120,000
	4232 車両費	596,484	562,824	33,660
	4234 雑費	85,240	44,965	40,275
	0017 事務費	17,970,626	19,944,159	-1,973,533
	4311 福利厚生費	218,440	201,373	17,067
	4313 旅費交通費	356,016	274,300	81,716
増	4314 研修研究費	174,813	103,625	71,188
	4315 事務消耗品費	260,293	310,613	-50,320
	4316 印刷製本費	87,494	90,960	-3,466
	4317 水道光熱費		7,749	-7,749
	4319 修繕費	91,920	31,850	60,070
	4321 通信運搬費	1,187,723	1,344,486	-156,763
	4322 会議費	7,440	4,257	3,183
	4323 広報費		29,160	-29,160
	4324 業務委託費	909,626	1,713,428	-803,802
	4325 手数料	52,157	139,666	-87,509
減	4326 保険料	304,240	244,862	59,378
	4327 賃借料	324,708	412,960	-88,252
	4328 土地・建物賃借料	12,741,548	13,689,348	-947,800
	4329 租税公課	9,800	92,550	-82,750
	4331 保守料	517,505	346,720	170,785
	4333 諸会費	74,080	121,000	-46,920
	4335 雑費	652,823	785,252	-132,429
	0018 就労支援事業費用	12,161,661		12,161,661
	0019 就労支援事業販売原価	12,161,661		12,161,661
	0020 当期就労支援事業製造原価	12,161,661		12,161,661
の	0021 合計	12,161,661		12,161,661
	0022 差引	12,161,661		12,161,661

## 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
	0027 減価償却費	804,367	721,338	83,029
	4451 減価償却費	804,367	721,338	83,029
	サービス活動費用計(2)	108,791,113	94,355,880	14,435,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,626,772	28,298,437	-14,671,665
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	16,453	12,809	3,644
	5821 受取利息配当金収益	16,453	12,809	3,644
	0098 その他のサービス活動外収益	2,092,952	542,815	1,550,137
	5871 受入研修費収益	577,900	414,250	163,650
	5874 雑収益	1,515,052	128,565	1,386,487
	サービス活動外収益計(4)	2,109,405	555,624	1,553,781
	0038 その他のサービス活動外費用	150,000		150,000
4843 雑損失	150,000		150,000	
サービス活動外費用計(5)	150,000		150,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959,405	555,624	1,403,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,586,177	28,854,061	-13,267,884
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	0104 固定資産売却益		8,999	-8,999
	5951 車輛運搬具売却益		8,999	-8,999
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	2,100,000	8,999	2,091,001
	0042 固定資産売却損・処分損	3,146	177,311	-174,165
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3,145	177,311	-174,166
0048 サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,003,146	177,311	825,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,096,854	-168,312	1,265,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,683,031	28,685,749	-12,002,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,520,549	56,958,463	20,562,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,203,580	85,644,212	8,559,368
	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)	94,203,580	85,644,212	8,559,368