

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

第2号の1様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			26,431,182	29,973,823	△3,542,641	
			措置費収益		26,317,182	29,837,023	△3,519,841	
				事務費収益	24,271,662	27,143,940	△2,872,278	
				事業費収益	2,045,520	2,693,083	△647,563	
			受託事業収益		114,000	136,800	△22,800	
		就労支援事業収益			63,842,463	58,801,229	5,041,234	
			就労支援事業収益		63,842,463	58,801,229	5,041,234	
		障害福祉サービス等事業収益			715,260,221	669,010,976	46,249,245	
			自立支援給付費収益		589,543,425	532,115,631	57,427,794	
				介護給付費収益	370,338,445	338,672,654	31,665,791	
				訓練等給付費収益	211,523,216	186,088,207	25,435,009	
				計画相談支援給付費収益	7,681,764	7,354,770	326,994	
			障害児施設給付費収益		52,737,821	57,751,654	△5,013,833	
				障害児通所給付費収益	11,124,374	10,023,606	1,100,768	
				障害児入所給付費収益	41,613,447	47,728,048	△6,114,601	
			利用者負担金収益		632,394	554,158	78,236	
			補足給付費収益		14,714,491	19,143,933	△4,429,442	
				特定障害者特別給付費収益	11,165,017	14,516,483	△3,351,466	
				特定入所障害児食費等給付費収益	3,549,474	4,627,450	△1,077,976	
			特定費用収益		45,116,680	44,856,746	259,934	
			その他の事業収益		12,515,410	14,588,854	△2,073,444	
				補助金事業収益	250,000	60,000	190,000	
				受託事業収益	11,236,300	12,627,500	△1,391,200	
				その他の事業収益	1,029,110	1,901,354	△872,244	
		公益事業収益			18,221,989	18,610,242	△388,253	
			就業・生活支援の事業収益		16,051,899	16,227,832	△175,933	
				雇用安定等事業収益	11,342,899	11,217,832	125,067	
				生活支援事業収益	4,709,000	5,010,000	△301,000	
			日中一時支援事業収益		2,161,850	2,382,410	△220,560	
				日中一時支援事業収益	1,833,930	1,970,410	△136,480	
				利用者負担金収益	203,770	218,300	△14,530	
				特定費用収益	124,150	193,700	△69,550	
			その他の事業収益		8,240	0	8,240	
		経常経費寄附金収益			120,000	2,010,000	△1,890,000	
			経常経費寄附金収益		120,000	2,010,000	△1,890,000	
			サービス活動収益計(1)			823,875,855	778,406,270	45,469,585
	費用	人件費				448,151,478	423,419,896	24,731,582
			役員報酬			630,000	540,000	90,000
			職員給料			199,931,848	207,950,926	△8,019,078
				職員俸給		154,545,033	160,060,012	△5,514,979
				管理職手当		4,761,813	4,539,052	222,761
				役付調整手当		642,000	576,000	66,000
				扶養手当		4,438,000	4,746,500	△308,500
				特殊業務手当		7,387,554	7,608,602	△221,048
				通勤手当		6,031,352	6,777,249	△745,897
				住居手当		1,829,000	2,063,500	△234,500
				超過勤務手当		8,445,327	5,055,820	3,389,507
			宿直手当		1,848,000	1,356,600	491,400	
			緊急出勤手当		1,043,700	1,982,400	△938,700	
			相談手当		△1,365,463	180,000	△1,545,463	
			特別手当		10,325,532	13,005,191	△2,679,659	
		職員賞与			46,625,538	40,228,106	6,397,432	
		賞与引当金繰入			15,938,547	16,758,894	△820,347	
		非常勤職員給与			123,766,089	98,490,947	25,275,142	
			非常勤職員給与		107,640,581	93,814,724	13,825,857	
			特別手当		16,125,508	4,676,223	11,449,285	
		退職給付費用			10,545,643	10,419,452	126,191	
			共済掛け金		10,545,643	10,419,452	126,191	
		法定福利費			50,713,813	49,031,571	1,682,242	
		事業費			119,863,268	112,775,799	7,087,469	
			給食費		26,166,917	25,897,767	269,150	
			保健衛生費		3,565,507	2,559,957	1,005,550	
			被服費		100,371	267,952	△167,581	
			教養娯楽費		2,229,009	2,678,619	△449,610	
			日用品費		1,478,499	233,330	1,245,169	
			本人支給金		126,000	144,000	△18,000	
			水道光熱費		24,016,381	23,796,596	219,785	
			燃料費		4,027,569	6,005,217	△1,977,648	
			消耗器具備品費		3,861,200	5,517,573	△1,656,373	
				消耗品費	899,596	2,120,732	△1,221,136	
				器具備品費(業)	2,961,604	3,396,841	△435,237	
			保険料		9,710,152	8,190,416	1,519,736	
			賃借料		27,416,053	16,351,282	11,064,771	
			教育指導費		2,499,220	1,735,256	763,964	
			車両費		10,469,213	17,194,889	△6,725,676	
				車両費	552,162	0	552,162	
				車両燃料費	9,917,051	10,456,010	△538,959	
				車両修繕費	0	6,738,879	△6,738,879	
			雑費		4,197,177	2,202,945	1,994,232	
				雑費	3,251,511	1,268,052	1,983,459	
				地域交流活動費	45,666	34,893	10,773	
				社会参加促進事業	900,000	900,000	0	
		事務費			118,845,842	128,332,073	△9,486,231	
		福利厚生費		4,175,062	4,045,491	129,571		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
				厚生費	3,928,514	3,939,228	△10,714	
				慶弔費	246,548	106,263	140,285	
			旅費交通費		3,505,419	968,070	2,537,349	
			研修研究費		8,026,592	4,903,121	3,123,471	
				研修研究費	1,791,904	1,458,534	333,370	
				研修旅費交通費	5,361,800	2,767,864	2,593,936	
				研修調査費	174,000	275,000	△101,000	
				研修助成費	21,664	4,800	16,864	
				図書整備費	677,224	396,923	280,301	
			事務消耗品費		5,926,104	11,600,667	△5,674,563	
				消耗品費	2,764,773	6,737,329	△3,972,556	
				器具什器費	3,161,331	4,863,338	△1,702,007	
			印刷製本費		771,057	57,288	713,769	
			水道光熱費		330,548	237,957	92,591	
			燃料費		103,356	171,007	△67,651	
				燃料費	103,356	171,007	△67,651	
			修繕費		19,712,500	8,316,980	11,395,520	
				修繕費	8,836,148	0	8,836,148	
				車輛修繕費	10,005,192	0	10,005,192	
				備品修繕費	871,160	0	871,160	
				諸口	0	8,316,980	△8,316,980	
			通信運搬費		7,387,746	8,195,681	△807,935	
			会議費		1,030,698	911,797	118,901	
			広報費		874,976	552,480	322,496	
			業務委託費		46,163,519	49,045,871	△2,882,352	
				業務委託費	8,734,578	11,985,185	△3,250,607	
				給食委託費	35,551,024	35,433,036	117,988	
				清掃委託費	1,877,917	1,627,650	250,267	
			手数料		854,437	760,983	93,454	
			保険料		66,178	132,250	△66,072	
			賃借料		590,890	10,375,485	△9,784,595	
			土地・建物賃借料		1,414,539	1,474,452	△59,913	
			租税公課		1,052,390	1,705,948	△653,558	
			保守料		6,475,122	3,365,848	3,109,274	
			渉外費		32,400	392,635	△360,235	
			諸会費		1,792,594	1,798,456	△5,862	
			地域交流費		341,841	270,276	71,565	
				交流事業費	122,761	123,816	△1,055	
				慶弔費	219,080	146,460	72,620	
			雑費		8,217,874	19,049,330	△10,831,456	
				雑費	4,307,733	2,298,163	2,009,570	
				防災対策費	460,307	284,895	175,412	
				法務対策費	3,449,834	16,464,157	△13,014,323	
				現金過不足	0	2,115	△2,115	
			就労支援事業費用		65,400,449	59,286,069	6,114,380	
				就労支援事業販売原価	65,400,449	59,286,069	6,114,380	
			期首製品(商品)棚卸高		1,242,250	3,026,210	△1,783,960	
			当期就労支援事業製造原価		64,665,063	58,020,656	6,644,407	
			当期就労支援事業仕入高		1,352,577	646,533	706,044	
				期末製品(商品)棚卸高	1,859,441	2,407,330	△547,889	
			減価償却費		44,378,242	41,499,937	2,878,305	
				減価償却費	44,378,242	41,499,937	2,878,305	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,995,945	△22,470,353	△525,592	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,470,353	△525,592	
			徴収不能額		0	834,447	△834,447	
				徴収不能額	0	834,447	△834,447	
				サービス活動費用計(2)	773,643,334	743,677,868	29,965,466	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,232,521	34,728,402	15,504,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			50,675	35,548	15,127	
			受取利息配当金収益		50,675	35,548	15,127	
		その他のサービス活動外収益			3,407,249	3,411,533	△4,284	
			受入研修費収益		60,000	35,000	25,000	
			利用者等外給食収益		384,502	379,129	5,373	
		雑収益		2,962,747	2,997,404	△34,657		
				サービス活動外収益計(4)	3,457,924	3,447,081	10,843	
	費用	支払利息				1,660,167	1,544,669	115,498
			支払利息			1,660,167	1,544,669	115,498
		その他のサービス活動外費用				576,841	513,908	62,933
		利用者等外給食費			576,841	513,908	62,933	
				サービス活動外費用計(5)	2,237,008	2,058,577	178,431	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,916	1,388,504	△167,588	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,453,437	36,116,906	15,336,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,260,000	10,185,000	△8,925,000	
			施設整備等補助金収益		1,260,000	10,185,000	△8,925,000	
			設備整備等補助金収益		1,260,000	10,185,000	△8,925,000	
	その他の特別収益				0	849,723	△849,723	
		徴収不能引当金戻入益				849,723	△849,723	
				特別収益計(8)	1,260,000	11,034,723	△9,774,723	
費用	固定資産売却損・処分損				3	2	1	
		器具及び備品売却損・処分損			2	2	0	
		機械装置売却損・処分損			1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,260,000	10,185,000	△8,925,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,260,000	10,185,000	△8,925,000	
			特別費用計(9)	1,260,003	10,185,002	△8,924,999		

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

第2号の1様式

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	849,721	△849,724
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		51,453,434	36,966,627	14,486,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			397,206,667	375,240,040	21,966,627
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			448,660,101	412,206,667	36,453,434
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			3,000,000	51,830,341	△48,830,341
	特別業務委託積立金取崩額			3,000,000	0	3,000,000
	新規事業費用積立金取崩額			0	4,000,000	△4,000,000
	人件費積立金取崩額			0	47,830,341	△47,830,341
	その他の積立金積立額 (16)			21,400,003	66,830,341	△45,430,338
	新規事業費用積立金積立額			9,900,000	15,000,000	△5,100,000
	人件費積立預金積立額			0	47,830,341	△47,830,341
	施設整備等積立金積立額			11,500,000	0	11,500,000
	特別業務委託積立金積立額			3	4,000,000	△3,999,997
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			430,260,098	397,206,667	33,053,431

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
収	児童福祉事業収益	26,431,182	26,431,182		26,431,182	
	措置費収益	26,317,182	26,317,182		26,317,182	
	事務費収益	24,271,662	24,271,662		24,271,662	
	事業費収益	2,045,520	2,045,520		2,045,520	
	受託事業収益	114,000	114,000		114,000	
	就労支援事業収益	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	就労支援事業収益	63,842,463	63,842,463		63,842,463	
	障害福祉サービス等事業収益	715,260,221	715,260,221		715,260,221	
	自立支援給付費収益	589,543,425	589,543,425		589,543,425	
	介護給付費収益	370,338,445	370,338,445		370,338,445	
	訓練等給付費収益	211,523,216	211,523,216		211,523,216	
	計画相談支援給付費収益	7,681,764	7,681,764		7,681,764	
	障害児施設給付費収益	52,737,821	52,737,821		52,737,821	
	障害児通所給付費収益	11,124,374	11,124,374		11,124,374	
	障害児入所給付費収益	41,613,447	41,613,447		41,613,447	
	利用者負担金収益	632,394	632,394		632,394	
	補足給付費収益	14,714,491	14,714,491		14,714,491	
	特定障害者特別給付費収益	11,165,017	11,165,017		11,165,017	
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,549,474	3,549,474		3,549,474	
	特定費用収益	45,116,680	45,116,680		45,116,680	
	益	その他の事業収益	12,515,410	12,515,410		12,515,410
補助金事業収益		250,000	250,000		250,000	
受託事業収益		11,236,300	11,236,300		11,236,300	
その他の事業収益		1,029,110	1,029,110		1,029,110	
公益事業収益		18,221,989	2,161,850	16,060,139	18,221,989	
就業・生活支援等事業収益		16,051,899		16,051,899	16,051,899	
日中一時支援事業収益		2,161,850	2,161,850		2,161,850	
その他の事業収益		8,240		8,240	8,240	
経常経費寄附金収益		120,000	120,000		120,000	
経常経費寄附金収益		120,000	120,000		120,000	
サービス活動収益計(1)	823,875,855	807,815,716	16,060,139	823,875,855		
ス	人件費	448,151,478	433,667,730	14,483,748	448,151,478	
	役員報酬	630,000	630,000		630,000	
	職員給料	199,931,848	191,152,125	8,779,723	199,931,848	
	職員賞与	46,625,538	44,955,098	1,670,440	46,625,538	
	賞与引当金繰入	15,938,547	15,210,907	727,640	15,938,547	
	非常勤職員給与	123,766,089	122,656,741	1,109,348	123,766,089	
	退職給付費用	10,545,643	9,999,889	545,754	10,545,643	
	法定福利費	50,713,813	49,062,970	1,650,843	50,713,813	
	事業費	119,863,268	117,879,071	1,984,197	119,863,268	
	給食費	26,166,917	26,166,917		26,166,917	
	保健衛生費	3,565,507	3,565,507		3,565,507	
	被服費	100,371	100,371		100,371	
	教養娯楽費	2,229,009	2,227,611	1,398	2,229,009	
	日用品費	1,478,499	1,478,499		1,478,499	
	本人支給金	126,000	126,000		126,000	
	水道光熱費	24,016,381	24,016,381		24,016,381	
	燃料費	4,027,569	4,027,569		4,027,569	
	消耗器具備品費	3,861,200	3,859,236	1,964	3,861,200	
	保険料	9,710,152	9,440,302	269,850	9,710,152	
	賃借料	27,416,053	26,071,531	1,344,522	27,416,053	
	教育指導費	2,499,220	2,499,220		2,499,220	
	車両費	10,469,213	10,103,310	365,903	10,469,213	
	雑費	4,197,177	4,196,617	560	4,197,177	
	事務費	118,845,842	117,684,886	1,160,956	118,845,842	
	福利厚生費	4,175,062	4,072,720	102,342	4,175,062	
	旅費交通費	3,505,419	3,505,419		3,505,419	
	研修研究費	8,026,592	7,881,262	145,330	8,026,592	
	事務消耗品費	5,926,104	5,893,335	32,769	5,926,104	
	印刷製本費	771,057	743,769	27,288	771,057	
	水道光熱費	330,548	330,548		330,548	
	燃料費	103,356	103,356		103,356	
	修繕費	19,712,500	19,608,007	104,493	19,712,500	
	通信運搬費	7,387,746	7,037,261	350,485	7,387,746	
	会議費	1,030,698	1,021,289	9,409	1,030,698	
	広報費	874,976	836,096	38,880	874,976	
	業務委託費	46,163,519	46,098,807	64,712	46,163,519	
	手数料	854,437	840,297	14,140	854,437	
	保険料	66,178	66,178		66,178	
	賃借料	590,890	587,876	3,014	590,890	
	土地・建物賃借料	1,414,539	1,414,539		1,414,539	
	租税公課	1,052,390	1,052,390		1,052,390	
	保守料	6,475,122	6,475,122		6,475,122	
渉外費	32,400	32,400		32,400		
諸会費	1,792,594	1,734,594	58,000	1,792,594		
地域交流費	341,841	341,841		341,841		
雑費	8,217,874	8,007,780	210,094	8,217,874		
就労支援事業費用	65,400,449	65,400,449		65,400,449		
就労支援事業販売原価	65,400,449	65,400,449		65,400,449		
期首製品(商品)棚卸高	1,242,250	1,242,250		1,242,250		
当期就労支援事業製造原価	64,665,063	64,665,063		64,665,063		
当期就労支援事業仕入高	1,352,577	1,352,577		1,352,577		

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
	期末製品(商品)棚卸高	1,859,441	1,859,441		1,859,441		
	減価償却費	44,378,242	44,357,977	20,265	44,378,242		
	減価償却費	44,378,242	44,357,977	20,265	44,378,242		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,995,945		△22,995,945		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,995,945	△22,995,945		△22,995,945		
	サービス活動費用計(2)	773,643,334	755,994,168	17,649,166	773,643,334		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,232,521	51,821,548	△1,589,027	50,232,521		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,675	49,210	1,465	50,675	
		受取利息配当金収益	50,675	49,210	1,465	50,675	
		その他のサービス活動外収益	3,407,249	3,348,313	58,936	3,407,249	
受入研修費収益		60,000	60,000		60,000		
利用者等外給食収益		384,502	384,502		384,502		
雑収益		2,962,747	2,903,811	58,936	2,962,747		
サービス活動外収益計(4)		3,457,924	3,397,523	60,401	3,457,924		
支払利息		1,660,167	1,660,167		1,660,167		
支払利息		1,660,167	1,660,167		1,660,167		
その他のサービス活動外費用		576,841	576,841		576,841		
利用者等外給食費	576,841	576,841		576,841			
サービス活動外費用計(5)	2,237,008	2,237,008		2,237,008			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,916	1,160,515	60,401	1,220,916			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,453,437	52,982,063	△1,528,626	51,453,437			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
	特別収益計(8)	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
	固定資産売却損・処分損	3	3		3		
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		2		
	機械装置売却損・処分損	1	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
	特別費用計(9)	1,260,003	1,260,003		1,260,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,453,434	52,982,060	△1,528,626	51,453,434			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,206,667	405,602,823	△8,396,156	397,206,667		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,660,101	458,584,883	△9,924,782	448,660,101		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	特別業務委託積立金取崩額	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	21,400,003	21,400,003		21,400,003		
	新規事業費用積立金積立額	9,900,000	9,900,000		9,900,000		
	施設整備等積立金積立額	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
	特別業務委託積立金積立額	3	3		3		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098		