

ひまわり拠点拠点区分 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	6,292,765	5,760,003	532,762
	事業収益	6,186,414	5,588,181	598,233
	事業収益(施設間取引)	97,634	131,337	△ 33,703
	受取利息	8,717	40,485	△ 31,768
	障害福祉サービス等事業収益	54,674,922	44,614,009	10,060,913
	自立支援給付費収益	52,355,922	42,660,769	9,695,153
	介護給付費収益	22,628,727	19,755,106	2,873,621
	訓練等給付費収益	29,727,195	22,905,663	6,821,532
	利用者負担金収益	2,319,000	1,953,240	365,760
	経常経費寄附金収益	55,300	18,400	36,900
サービス活動収益計(1)	61,022,987	50,392,412	10,630,575	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,592,415	39,269,655	10,322,760
	職員給料	26,208,720	19,051,388	7,157,332
	職員賞与	3,858,587	5,675,860	△ 1,817,273
	賞与引当金繰入	4,521,840	3,276,840	1,245,000
	非常勤職員給与	7,084,051	5,794,144	1,289,907
	退職給付費用	2,233,103	512,459	1,720,644
	法定福利費	5,686,114	4,958,964	727,150
	事業費	9,372,826	6,198,839	3,173,987
	給食費	1,959,955	1,674,342	285,613
	給食費・パン代(ひ・び内)	88,756	67,792	20,964
	保健衛生費	224,029	167,175	56,854
	教養娯楽費	113,020	87,553	25,467
	日用品費	289,352	264,159	25,193
	水道光熱費	2,161,814	2,121,457	40,357
	燃料費	880,768	728,647	152,121
	消耗器具備品費	517,898	647,343	△ 129,445
	賃借料	145,368	145,368	0
	修繕費	2,901,960	127,025	2,774,935
	手数料	0	7,668	△ 7,668
	租税公課		155,086	△ 155,086
	雑費	89,906	5,224	84,682
	事務費	4,818,203	5,164,752	△ 346,549
	福利厚生費	225,636	162,600	63,036
	旅費交通費	433,210	547,358	△ 114,148
	研修研究費	130,130	339,630	△ 209,500
	事務消耗品費	478,620	828,051	△ 349,431
	水道光熱費	145,811	135,806	10,005
	燃料費	121,678	109,348	12,330
	修繕費	361,509	194,539	166,970
	通信運搬費	406,396	316,204	90,192
	会議費	6,540	306	6,234
	業務委託費	285,739	370,320	△ 84,581
	保守委託費	220,320	220,320	0
	その他の委託費	65,419	150,000	△ 84,581
	手数料	858,409	1,054,937	△ 196,528
	保険料	601,513	621,610	△ 20,097
	賃借料	330,425	262,165	68,260
	租税公課	196,887	31,260	165,627
	諸会費	141,000	125,000	16,000
	雑費	94,700	65,618	29,082
雑費	94,700	65,618	29,082	
就労支援事業費用	5,495,168	4,370,366	1,124,802	
就労支援事業販売原価	5,484,988	4,331,611	1,153,377	
当期就労支援事業製造原価	5,484,988	4,331,611	1,153,377	
就労支援事業販管費	10,180	38,755	△ 28,575	
減価償却費	1,366,456	2,241,516	△ 875,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 653,890	653,890	
サービス活動費用計(2)	70,645,068	56,591,238	14,053,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,622,081	△ 6,198,826	△ 3,423,255	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	131,870	131,898	△ 28
	その他のサービス活動外収益	1,214,700	974,229	240,471
	受入研修費収益		48,000	△ 48,000
	雑収益	1,214,700	926,229	288,471
雑収益	1,214,700	926,229	288,471	
サービス活動外収益計(4)	1,346,570	1,106,127	240,443	

別 外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	14,458		14,458
		雑損失	14,458		14,458
		雑損失	14,458		14,458
		サービス活動外費用計(5)	14,458		14,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,112	1,106,127	225,985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,289,969	△ 5,092,699	△ 3,197,270
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	510,000		510,000
		施設整備等寄附金収益	510,000		510,000
		特別収益計(8)	510,000		510,000
	費用	固定資産売却損・処分損	427,545		427,545
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	427,544		427,544
		特別費用計(9)	427,545		427,545
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,455		82,455
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,207,514	△ 5,092,699	△ 3,114,815
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,615,304	△ 522,605	△ 5,092,699
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,822,818	△ 5,615,304	△ 8,207,514
活 動 増 減 差 額 の 部		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)	△ 13,822,818	△ 5,615,304	△ 8,207,514