

びいはいぶ拠点拠点区分 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	38,362,328	31,772,085	6,590,243
	事業収益	37,628,406	31,092,489	6,535,917
	事業収益(施設間取引)	726,173	659,810	66,363
	受取利息	7,749	19,786	△ 12,037
	障害福祉サービス等事業収益	34,910,488	27,281,595	7,628,893
	自立支援給付費収益	34,235,668	26,710,455	7,525,213
	訓練等給付費収益	34,235,668	26,710,455	7,525,213
	利用者負担金収益	674,820	571,140	103,680
	その他の事業収益	126,000	126,000	0
	その他の事業収益	126,000	126,000	0
	受託事業収益	126,000	126,000	0
	経常経費寄附金収益	11,200	10,400	800
	サービス活動収益計(1)	73,410,016	59,190,080	14,219,936
	サービス活動増減の部 費用	人件費	23,809,815	24,914,633
職員給料		12,562,474	12,963,787	△ 401,313
職員賞与		2,407,619	4,275,595	△ 1,867,976
賞与引当金繰入		1,916,646	1,512,420	404,226
非常勤職員給与		3,429,224	3,561,584	△ 132,360
退職給付費用		418,293	82,861	335,432
法定福利費		3,075,559	2,518,386	557,173
事業費		1,087,222	1,844,512	△ 757,290
保健衛生費		127,028	120,860	6,168
教養娯楽費		10,581	11,585	△ 1,004
日用品費		35,019	30,905	4,114
水道光熱費		664,592	480,707	183,885
燃料費		157,144	196,656	△ 39,512
消耗器具備品費		34,538	77,789	△ 43,251
賃借料		58,320	62,010	△ 3,690
修繕費			864,000	△ 864,000
事務費		2,191,936	2,117,817	74,119
福利厚生費		121,920	102,220	19,700
旅費交通費		287,490	290,358	△ 2,868
研修研究費		100,520	128,480	△ 27,960
事務消耗品費		188,039	219,603	△ 31,564
水道光熱費		32,423	21,230	11,193
燃料費		17,451	21,842	△ 4,391
修繕費		109,528	51,925	57,603
通信運搬費		289,773	270,474	19,299
業務委託費		207,360	207,360	0
保守委託費		207,360	207,360	0
手数料		172,300	77,090	95,210
保険料		430,950	405,168	25,782
賃借料		75,204	65,651	9,553
租税公課		32,400		32,400
諸会費		113,000	97,000	16,000
雑費		13,578	159,416	△ 145,838
雑費		13,578	159,416	△ 145,838
就労支援事業費用		33,476,602	28,972,206	4,504,396
就労支援事業販売原価		33,056,747	28,557,069	4,499,678
当期就労支援事業製造原価		33,056,747	28,557,069	4,499,678
就労支援事業販管費		419,855	415,137	4,718
減価償却費		4,060,266	4,016,458	43,808
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,391,359	△ 2,391,359	0
サービス活動費用計(2)		62,234,482	59,474,267	2,760,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,175,534	△ 284,187	11,459,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,593	25,176	2,417
	その他のサービス活動外収益	300,000	900,000	△ 600,000
	雑収益	300,000	900,000	△ 600,000
	雑収益	300,000	900,000	△ 600,000
サービス活動外収益計(4)	327,593	925,176	△ 597,583	
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)	327,593	925,176	△ 597,583	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,503,127	640,989	10,862,138
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,503,127	640,989	10,862,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,381,008	44,740,019	640,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,884,135	45,381,008	11,503,127
	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)		5,900,000		5,900,000
	工賃変動積立金積立額		900,000		900,000
	修繕積立金積立額		5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,984,135	45,381,008	5,603,127