

ふっくりあ拠点拠点区分 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	17,483,201	22,572,160	△ 5,088,959
	事業収益	14,121,818	18,009,282	△ 3,887,464
	事業収益(施設間取引)	3,267,947	4,442,936	△ 1,174,989
	事業収益(給食用パン売上・ひ・び内)	88,756	67,792	20,964
	受取利息	4,680	13,270	△ 8,590
	雑収益		38,880	△ 38,880
	障害福祉サービス等事業収益	195,853,085	200,009,462	△ 4,156,377
	自立支援給付費収益	153,069,849	159,892,311	△ 6,822,462
	介護給付費収益	41,332,541	41,912,794	△ 580,253
	訓練等給付費収益	107,991,635	114,179,735	△ 6,188,100
	サービス利用計画作成費収益	3,745,673	3,799,782	△ 54,109
	利用者負担金収益	14,036,253	11,246,007	2,790,246
	その他の事業収益	28,746,983	28,871,144	△ 124,161
	補助金事業収益	2,410,000	3,028,000	△ 618,000
	受託事業収益	24,495,741	23,885,148	610,593
	その他の事業収益	1,841,242	1,957,996	△ 116,754
	経常経費寄附金収益	1,276,870	1,286,698	△ 9,828
サービス活動収益計(1)	214,613,156	223,868,320	△ 9,255,164	
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,208,735	132,058,593	7,150,142
	役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
	職員給料	76,120,540	66,015,678	10,104,862
	職員賞与	10,324,922	16,417,790	△ 6,092,868
	賞与引当金繰入	10,510,074	7,474,740	3,035,334
	非常勤職員給与	24,983,235	25,826,044	△ 842,809
	退職給付費用	1,270,990	2,217,291	△ 946,301
	法定福利費	14,998,974	13,107,050	1,891,924
	事業費	16,534,977	22,972,046	△ 6,437,069
	給食費	4,031,674	3,712,739	318,935
	保健衛生費	362,154	389,255	△ 27,101
	教養娯楽費	382,748	408,497	△ 25,749
	日用品費	645,513	810,234	△ 164,721
	水道光熱費	6,716,734	6,644,489	72,245
	燃料費	1,884,425	2,052,385	△ 167,960
	消耗器具備品費	951,944	4,626,536	△ 3,674,592
	賃借料	246,640	1,930,979	△ 1,684,339
	諸謝金		20,000	△ 20,000
	印刷製本費		256,545	△ 256,545
	修繕費	1,111,608	689,666	421,942
	通信運搬費	0	35,188	△ 35,188
	広報費		3,240	△ 3,240
	業務委託費		1,150,000	△ 1,150,000
	手数料	0	128,851	△ 128,851
	損害保険料		6,440	△ 6,440
	租税公課		200	△ 200
	雑費	201,537	106,802	94,735
	事務費	15,785,184	13,402,157	2,383,027
	福利厚生費	814,512	514,843	299,669
	旅費交通費	1,439,038	459,977	979,061
	研修研究費	1,224,480	311,500	912,980
	事務消耗品費	984,397	2,258,249	△ 1,273,852
	印刷製本費	6,000		6,000
	水道光熱費	674,766	701,512	△ 26,746
	燃料費	216,245	227,044	△ 10,799
	修繕費	774,639	398,661	375,978
	通信運搬費	929,491	946,265	△ 16,774
	会議費	41,998	24,863	17,135
	広報費		3,240	△ 3,240
	業務委託費	3,230,995	1,654,369	1,576,626
	医事委託費	31,320	31,320	0
	清掃委託費(メンバー清掃委託費 施設間)	37,651	54,756	△ 17,105
	保守委託費	410,184	455,791	△ 45,607
その他の委託費	2,751,840	1,112,502	1,639,338	
手数料	2,510,968	3,538,402	△ 1,027,434	
保険料	1,174,314	933,588	240,726	
賃借料	776,841	535,332	241,509	
租税公課	222,777	292,131	△ 69,354	

	諸会費	440,500	280,000	160,500
	雑費	323,223	322,181	1,042
	雑費	323,223	322,181	1,042
	就労支援事業費用	19,646,120	21,514,540	△ 1,868,420
	就労支援事業販売原価	18,594,334	21,258,199	△ 2,663,865
	期首製品(商品)棚卸高	1,262,800	1,249,240	13,560
	当期就労支援事業製造原価	18,615,914	21,271,759	△ 2,655,845
	期末製品(商品)棚卸高	1,284,380	1,262,800	21,580
	就労支援事業販管費	1,051,786	256,341	795,445
	減価償却費	26,661,285	26,073,047	588,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,421,738	△ 6,434,650	12,912
	サービス活動費用計(2)	211,414,563	209,585,733	1,828,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,198,593	14,282,587	△ 11,083,994
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	877,199	963,198	△ 85,999
	受取利息配当金収益	56,438	53,993	2,445
	その他のサービス活動外収益	3,475,179	2,547,430	927,749
	雑収益	3,475,179	2,547,430	927,749
	雑収益	3,475,179	2,547,430	927,749
	サービス活動外収益計(4)	4,408,816	3,564,621	844,195
	支払利息	1,412,860	1,500,663	△ 87,803
	その他のサービス活動外費用	9,820	△ 21,872	31,692
	雑損失	9,820	△ 21,872	31,692
	雑損失	9,820	△ 21,872	31,692
サービス活動外費用計(5)	1,422,680	1,478,791	△ 56,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,986,136	2,085,830	900,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,184,729	16,368,417	△ 10,183,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,173,093	6,079,343	93,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,173,093	6,079,343	93,750
	施設整備等寄附金収益	430,000	550,000	△ 120,000
	施設整備等寄附金収益	430,000	550,000	△ 120,000
	特別収益計(8)	6,603,093	6,629,343	△ 26,250
費用	固定資産売却損・処分損	225,483		225,483
	器具及び備品売却損・処分損	225,483		225,483
	特別費用計(9)	225,483	0	225,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,377,610	6,629,343	△ 251,733	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,562,339	22,997,760	△ 10,435,421	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,490,339	22,925,760	△ 10,435,421	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	227,134,680	218,199,920	8,934,760
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	239,625,019	241,125,680	△ 1,500,661	
活動	基本金取崩額(16)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)		2,520,000	△ 2,520,000
	工賃変動積立金取崩額		2,520,000	△ 2,520,000
	その他の積立金積立額(18)	15,600,000	16,511,000	△ 911,000
	工賃変動積立金積立額	600,000	2,011,000	△ 1,411,000
修繕積立金積立額	15,000,000	14,500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	224,025,019	227,134,680	△ 3,109,661	