

事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	90,308,985	91,015,780	△706,795	
	パン製造販売収益	35,682,590	36,293,221	△610,631	
	農産物育成販売収益	13,527	69,077	△55,550	
	弁当製造販売収益	10,495,275	11,328,538	△833,263	
	給食製造販売収益	21,521,315	22,620,975	△1,099,660	
	喫茶売店販売収益	9,689,366	9,163,314	526,052	
	食料品販売収益	445,400	231,620	213,780	
	剪定枝再資源作業収益		231,648	△231,648	
	下請作業収益	12,461,512	11,077,387	1,384,125	
	障害福祉サービス等事業収益	458,602,491	412,333,946	46,268,545	
	自立支援給付費収益	397,243,199	360,101,820	37,141,379	
	利用者負担金収益	30,111,324	25,806,874	4,304,450	
	その他の事業収益	31,247,968	26,425,252	4,822,716	
	経常経費寄附金収益	410,452	566,348	△155,896	
	経常経費寄附金収益	410,452	566,348	△155,896	
	サービス活動収益計(1)	549,321,928	503,916,074	45,405,854	
サービス活動増減の部	費用	人件費	264,853,637	257,312,223	7,541,414
		役員報酬	3,854,740	9,733,082	△5,878,342
		職員給料	93,599,811	80,445,684	13,154,127
		職員賞与	21,272,300	18,163,200	3,109,100
		非常勤職員給与	112,872,624	114,910,138	△2,037,514
		退職給付費用	4,562,992	4,929,676	△366,684
		法定福利費	28,691,170	29,130,443	△439,273
		事業費	60,666,633	56,539,372	4,127,261
		給食費	20,005,373	19,703,670	301,703
		保健衛生費	70,659	30,821	39,838
		教養娯楽費	2,548,562	2,597,746	△49,184
		水道光熱費	14,771,959	12,650,202	2,121,757
		燃料費	11,448,890	10,924,323	524,567
		消耗器具備品費	5,336,653	4,834,141	502,512
		保険料	615,014	312,260	302,754
		賃借料	5,573,155	5,383,089	190,066
		雑費	296,368	103,120	193,248
		事務費	62,782,836	55,322,029	7,460,807
		福利厚生費	2,247,916	1,809,626	438,290
		旅費交通費	979,154	1,125,480	△146,326
		研修研究費	868,390	722,745	145,645
		事務消耗品費	2,321,745	3,002,373	△680,628
		印刷製本費	127,136	784,350	△657,214
		水道光熱費	2,181,194	1,848,000	333,194
		燃料費	282,809	312,049	△29,240
		修繕費	3,132,535	1,976,690	1,155,845
		通信運搬費	2,411,421	2,010,639	400,782
		会議費	50,545	52,650	△2,105
		広報費	432,000	168,000	264,000
		業務委託費	21,058,612	20,113,274	945,338
		手数料	819,560	803,784	15,776
		保険料	5,946,804	4,010,400	1,936,404
		賃借料	4,657,952	4,084,459	573,493
		土地・建物賃借料	7,422,799	6,915,600	507,199
		租税公課	745,335	362,595	382,740
		雑費	7,096,929	5,219,315	1,877,614
		就労支援事業費用	90,043,816	96,524,813	△6,480,997
		就労支援事業販売原価	79,909,896	87,137,638	△7,227,742
		就労支援事業販管費	10,133,920	9,387,175	746,745
		利用者負担軽減額	827,350	682,143	145,207
		利用者負担軽減額	827,350	682,143	145,207
		減価償却費	45,545,038	40,132,312	5,412,726
		減価償却費	45,545,038	40,132,312	5,412,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,743,832	△21,758,849	1,015,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,743,832	△21,758,849	1,015,017
サービス活動費用計(2)	503,975,478	484,754,043	19,221,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,346,450	19,162,031	26,184,419		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,113	30,066	61,047
		受取利息配当金収益	91,113	30,066	61,047
		その他のサービス活動外収益	4,093,336	2,831,351	1,261,985
		利用者等外給食収益	1,557,670		1,557,670
		雑収益	2,535,666	2,831,351	△295,685
	サービス活動外収益計(4)	4,184,449	2,861,417	1,323,032	
	費用	支払利息	2,407,837	2,063,154	344,683
		支払利息	2,407,837	2,063,154	344,683
		その他のサービス活動外費用	1,557,670		1,557,670
		利用者等外給食費	1,557,670		1,557,670
サービス活動外費用計(5)		3,965,507	2,063,154	1,902,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,942	798,263	△579,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,565,392	19,960,294	25,605,098		
収益	施設整備等補助金収益	7,450,000	2,460,000	4,990,000	
	施設整備等補助金収益	7,450,000	2,460,000	4,990,000	
	固定資産売却益	250,000		250,000	
	車輛運搬具売却益	250,000		250,000	
	拠点区分間繰入金収益	32,803,599	30,610,882	2,192,717	
	拠点区分間繰入金収益	32,803,599	30,610,882	2,192,717	
	サービス区分間繰入金収益	121,516,229	37,348,310	84,167,919	
サービス区分間繰入金収益	121,516,229	37,348,310	84,167,919		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	639,160	12,859,584	△12,220,424	
	拠点区分間固定資産移管収益	639,160	12,859,584	△12,220,424	
	サービス区分間固定資産移管収益	62,004,082	154,512	61,849,570	
	サービス区分間固定資産移管収益	62,004,082	154,512	61,849,570	
	特別収益計(8)	224,663,070	83,433,288	141,229,782	
	費用	固定資産売却損・処分損	14,108	63,159	△49,051
		車両運搬具売却損・処分損	2	22,368	△22,366
		器具及び備品売却損・処分損	14,106	40,791	△26,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△25,187	25,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△25,187	25,187
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,251,836	2,460,000	4,791,836
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,251,836	2,460,000	4,791,836
		拠点区分間繰入金費用	32,803,599	30,610,882	2,192,717
		拠点区分間繰入金費用	32,803,599	30,610,882	2,192,717
		サービス区分間繰入金費用	121,516,229	37,348,310	84,167,919
		サービス区分間繰入金費用	121,516,229	37,348,310	84,167,919
		拠点区分間固定資産移管費用	639,160	12,859,584	△12,220,424
		拠点区分間固定資産移管費用	639,160	12,859,584	△12,220,424
		サービス区分間固定資産移管費用	62,004,082	154,512	61,849,570
	サービス区分間固定資産移管費用	62,004,082	154,512	61,849,570	
特別費用計(9)	224,229,014	83,471,260	140,757,754		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,056	△37,972	472,028		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,999,448	19,922,322	26,077,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,105,112	219,785,728	△7,680,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,104,560	239,708,050	18,396,510	
	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)	5,392	27,602,938	△27,597,546	
	施設整備等積立金積立額	5,392	27,602,938	△27,597,546	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,099,168	212,105,112	45,994,056	

事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	就労支援事業収益	90,308,985		90,308,985		90,308,985
	パン製造販売収益	35,682,590		35,682,590		35,682,590
	農産物育成販売収益	13,527		13,527		13,527
	弁当製造販売収益	10,495,275		10,495,275		10,495,275
	給食製造販売収益	21,521,315		21,521,315		21,521,315
	喫茶売店販売収益	9,689,366		9,689,366		9,689,366
	食料品販売収益	445,400		445,400		445,400
	下請作業収益	12,461,512		12,461,512		12,461,512
	障害福祉サービス等事業収益	457,942,491	660,000	458,602,491		458,602,491
	自立支援給付費収益	397,243,199		397,243,199		397,243,199
	利用者負担金収益	30,111,324		30,111,324		30,111,324
	その他の事業収益	30,587,968	660,000	31,247,968		31,247,968
	経常経費寄附金収益	410,452		410,452		410,452
	経常経費寄附金収益	410,452		410,452		410,452
	サービス活動収益計(1)	548,661,928	660,000	549,321,928		549,321,928
サービス活動増減の部	人件費	264,853,637		264,853,637		264,853,637
	役員報酬	3,854,740		3,854,740		3,854,740
	職員給料	93,599,811		93,599,811		93,599,811
	職員賞与	21,272,300		21,272,300		21,272,300
	非常勤職員給与	112,872,624		112,872,624		112,872,624
	退職給付費用	4,562,992		4,562,992		4,562,992
	法定福利費	28,691,170		28,691,170		28,691,170
	事業費	60,329,427	337,206	60,666,633		60,666,633
	給食費	19,790,754	214,619	20,005,373		20,005,373
	保健衛生費	70,659		70,659		70,659
	教養娯楽費	2,548,562		2,548,562		2,548,562
	水道光熱費	14,649,372	122,587	14,771,959		14,771,959
	燃料費	11,448,890		11,448,890		11,448,890
	消耗器具備品費	5,336,653		5,336,653		5,336,653
	保険料	615,014		615,014		615,014
	賃借料	5,573,155		5,573,155		5,573,155
	雑費	296,368		296,368		296,368
	事務費	62,460,008	322,828	62,782,836		62,782,836
	福利厚生費	2,247,916		2,247,916		2,247,916
	旅費交通費	979,154		979,154		979,154
	研修研究費	868,390		868,390		868,390
	事務消耗品費	2,321,745		2,321,745		2,321,745
	印刷製本費	127,136		127,136		127,136
	水道光熱費	2,174,574	6,620	2,181,194		2,181,194
	燃料費	282,809		282,809		282,809
	修繕費	3,132,535		3,132,535		3,132,535
	通信運搬費	2,403,421	8,000	2,411,421		2,411,421
	会議費	50,545		50,545		50,545
	広報費	432,000		432,000		432,000
	業務委託費	21,054,292	4,320	21,058,612		21,058,612
	手数料	815,672	3,888	819,560		819,560
	保険料	5,946,804		5,946,804		5,946,804
	賃借料	4,657,952		4,657,952		4,657,952
	土地・建物賃借料	7,122,799	300,000	7,422,799		7,422,799
	租税公課	745,335		745,335		745,335
雑費	7,096,929		7,096,929		7,096,929	
就労支援事業費用	90,043,816		90,043,816		90,043,816	
就労支援事業販売原価	79,909,896		79,909,896		79,909,896	
就労支援事業販管費	10,133,920		10,133,920		10,133,920	
利用者負担軽減額	827,350		827,350		827,350	
利用者負担軽減額	827,350		827,350		827,350	
減価償却費	45,545,038		45,545,038		45,545,038	
減価償却費	45,545,038		45,545,038		45,545,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,743,832		△20,743,832		△20,743,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,743,832		△20,743,832		△20,743,832	
サービス活動費用計(2)	503,315,444	660,034	503,975,478		503,975,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,346,484	△34	45,346,450		45,346,450	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	91,079	34	91,113		91,113
	受取利息配当金収益	91,079	34	91,113		91,113
	その他のサービス活動外収益	4,093,336		4,093,336		4,093,336
	利用者等外給食収益	1,557,670		1,557,670		1,557,670
	雑収益	2,535,666		2,535,666		2,535,666
	サービス活動外収益計(4)	4,184,415	34	4,184,449		4,184,449
	支払利息	2,407,837		2,407,837		2,407,837
	支払利息	2,407,837		2,407,837		2,407,837
	その他のサービス活動外費用	1,557,670		1,557,670		1,557,670
	利用者等外給食費	1,557,670		1,557,670		1,557,670
サービス活動外費用計(5)	3,965,507		3,965,507		3,965,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,908	34	218,942		218,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,565,392		45,565,392		45,565,392	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,450,000		7,450,000		7,450,000
	施設整備等補助金収益	7,450,000		7,450,000		7,450,000
	固定資産売却益	250,000		250,000		250,000
	車両運搬具売却益	250,000		250,000		250,000
	特別収益計(8)	7,700,000		7,700,000		7,700,000
	固定資産売却損・処分損	14,108		14,108		14,108
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		2
	器具及び備品売却損・処分損	14,106		14,106		14,106
国庫補助金等特別積立金積立額	7,251,836		7,251,836		7,251,836	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,251,836		7,251,836		7,251,836	

	特別費用計(9)	7,265,944		7,265,944		7,265,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,056		434,056		434,056
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,999,448		45,999,448		45,999,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,105,112		212,105,112		212,105,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,104,560		258,104,560		258,104,560
	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)	5,392		5,392		5,392
	施設整備等積立金積立額	5,392		5,392		5,392
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,099,168		258,099,168		258,099,168