

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	31,805,183	34,634,198	-2,829,015
		障害福祉サービス等事業収益	588,165,204	592,698,502	-4,533,298
		経常経費寄附金収益	1,667,450	1,777,245	-109,795
		その他の収益	2,657,840	3,341,455	-683,615
		サービス活動収益計(1)	624,295,677	632,451,400	-8,155,723
	費 用	人件費	356,571,732	351,226,753	5,344,979
		事業費	77,696,766	79,513,049	-1,816,283
		事務費	91,383,671	87,534,889	3,848,782
		就労支援事業費用	33,365,011	34,543,275	-1,178,264
		利用者負担軽減額			
減価償却費		32,317,767	41,786,493	-9,468,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,212,094	-19,430,053	9,217,959	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	581,122,853	575,174,406	5,948,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,172,824	57,276,994	-14,104,170		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	80,100	60,459	19,641
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,374,353	11,250,262	-8,875,909
	サービス活動外収益計(4)	2,454,453	11,310,721	-8,856,268	
	費 用	支払利息	521,852	599,115	-77,263
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	521,852	599,115	-77,263		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,601	10,711,606	-8,779,005		
経常増減額(7)=(3)+(6)	45,105,425	67,988,600	-22,883,175		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,100,000	1,920,000	180,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	4,200,000	4,200,000	
	特別収益計(8)	6,300,000	6,120,000	180,000	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	13	-6
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	1,920,000	180,000	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	2,100,007	24,317,543	-22,217,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,199,993	-18,197,543	22,397,536		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,305,418	49,791,057	-485,639		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,592,009	354,800,952	-3,208,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,897,427	404,592,009	-3,694,582	
	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)	47,500,000	53,000,000	-5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,397,427	351,592,009	1,805,418	

社会福祉事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	大滝学園拠点	優徳荘拠点	愛らんど拠点	ふれあいらんど拠点	リラククス拠点	ゆうゆう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益				26,525,339	5,590,809			32,116,148	-310,965	31,805,183
	障害福祉サービス等事業収益		241,071,260	208,738,858	47,032,180	56,037,872	5,700,696	29,584,338	588,165,204		588,165,204
	経常経費寄附金収益	610,000	610,000	30,000	180,000	237,450			1,667,450		1,667,450
	その他の収益		2,635,880	21,960					2,657,840		2,657,840
	サービス活動収益計(1)	610,000	244,317,140	208,790,818	73,737,519	61,866,131	5,700,696	29,584,338	624,606,642	-310,965	624,295,677
	費用										
	人件費		139,719,453	125,546,382	34,024,037	37,697,141	2,824,954	16,759,765	356,571,732		356,571,732
	事業費		29,281,501	30,995,853	751,936	7,942,423	2,219,933	6,563,672	77,755,318	-58,552	77,696,766
	事務費	1,763,273	39,695,408	34,860,085	5,239,995	8,287,900	366,894	1,224,989	91,438,544	-54,873	91,383,671
就労支援事業費用				27,373,714	6,188,837			33,562,551	-197,540	33,365,011	
利用者負担軽減額											
減価償却費	3,916,521	8,513,789	6,833,228	7,601,987	5,428,617		23,625	32,317,767		32,317,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,498,446	-3,566,703	-3,595,634	-551,311			-10,212,094		-10,212,094	
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	5,679,794	214,711,705	194,668,845	71,396,035	64,993,607	5,411,781	24,572,051	581,433,818	-310,965	581,122,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,069,794	29,605,435	14,121,973	2,341,484	-3,127,476	288,915	5,012,287	43,172,824		43,172,824	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	6,039	28,350	37,587	3,164	4,791	169		80,100		80,100
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	その他のサービス活動外収益	139,760	692,643	382,760	410,270	725,432		23,488	2,374,353		2,374,353
	サービス活動外収益計(4)	145,799	720,993	420,347	413,434	730,223	169	23,488	2,454,453		2,454,453
	費用										
支払利息	394,521			127,331				521,852		521,852	
有価証券評価損											
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)	394,521			127,331				521,852		521,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-248,722	720,993	420,347	286,103	730,223	169	23,488	1,932,601		1,932,601	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,318,516	30,326,428	14,542,320	2,627,587	-2,397,253	289,084	5,035,775	45,105,425		45,105,425	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		2,100,000						2,100,000		2,100,000
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000							4,200,000	-4,200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	会計基準適用による過年度修正額										
	その他の特別収益	4,200,000							4,200,000		4,200,000
	特別収益計(8)	8,400,000	2,100,000						10,500,000	-4,200,000	6,300,000
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損			2					7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額											
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000						2,100,000		2,100,000	
災害損失											
拠点区分間繰入金費用		1,600,000	1,600,000	500,000	500,000			4,200,000	-4,200,000		
拠点区分間固定資産移管費用											
会計基準適用による過年度修正額											
その他の特別損失											
特別費用計(9)		3,700,002	1,600,000	500,000	500,005			6,300,007	-4,200,000	2,100,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,400,000	-1,600,002	-1,600,000	-500,000	-500,005			4,199,993		4,199,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,081,484	28,726,426	12,942,320	2,127,587	-2,897,258	289,084	5,035,775	49,305,418		49,305,418	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,416,164	27,907,883	59,476,378	41,757,003	73,489,788	890,140	3,654,653	351,592,009		351,592,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,497,648	56,634,309	72,418,698	43,884,590	70,592,530	1,179,224	8,690,428	400,897,427		400,897,427
	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)	1,500,000	28,000,000	15,000,000	2,000,000	1,000,000			47,500,000		47,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,997,648	28,634,309	57,418,698	41,884,590	69,592,530	1,179,224	8,690,428	353,397,427		353,397,427	

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】			
		就労支援事業収益			
		パン事業収益			
		農林産収益			
		室内収益			
		給食サービス収益			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		サービス利用計画作成費収益			
		利用者負担金収益			
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益 (保険等査定減)					
【経常経費寄附金収益】		610,000	535,000	75,000	
【その他の収益】					
サービス活動収益計(1)		610,000	535,000	75,000	
費用	費 用	【人 件 費】			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		【事 業 費】			
		給食費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
日用品費					

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	【事務費】	1,763,273	3,121,879	-1,358,606
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	442,330	574,650	-132,320
	研修研究費	10,340		10,340
	事務消耗品費	165,456	59,532	105,924
	印刷製本費	6,650	26,090	-19,440
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	43,992	44,530	-538
	会議費	154,280	158,716	-4,436
	広報費	414,720	453,600	-38,880
	業務委託費	237,600	285,000	-47,400
	手数料	36,624	15,360	21,264
	保険料			
	賃借料	23,846		23,846
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	81,674	1,331,209	-1,249,535
	諸会費	66,000	66,000	
雑費	79,761	107,192	-27,431	
【就労支援事業費用】				
就労支援販売原価				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業製造費用				
期首仕掛品棚卸高				
期末仕掛品棚卸高				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	3,916,521	3,916,521		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	5,679,794	7,038,400	-1,358,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,069,794	-6,503,400	1,433,606	

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	6,039	5,921	118
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券売却益】			
	費 用	【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外収益】	139,760	145,140	-5,380
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	139,760	145,140	-5,380
		サービス活動外収益計(4)	145,799	151,061	-5,262
費 用	【支払利息】	394,521	445,056	-50,535	
	【有価証券評価損】				
	【有価証券売却損】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
特別増減の部	【その他のサービス活動外費用】				
	利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失				
	サービス活動外費用計(5)	394,521	445,056	-50,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-248,722	-293,995	45,273	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,318,516	-6,797,395	1,478,879	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	4,200,000	6,500,000	-2,300,000
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別収益】	4,200,000	4,200,000			
徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	4,200,000	4,200,000			
特別収益計(8)	8,400,000	10,700,000	-2,300,000		

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【拠点区分間繰入金費用】		5,000,000	-5,000,000	
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)			5,000,000	-5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,400,000	5,700,000	2,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,081,484	-1,097,395	4,178,879
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,416,164	145,513,559	-1,097,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,497,648	144,416,164	3,081,484
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,500,000		1,500,000	
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,997,648	144,416,164	1,581,484	