

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

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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,678,020	10,678,020
		障害福祉サービス等事業収益	503,569,922	503,569,922
		その他の事業収益	12,566,703	12,566,703
		経常経費寄附金収益	499,000	499,000
		サービス活動収益計(1)	527,313,645	527,313,645
	費用	人件費	342,448,168	342,448,168
		事業費	81,028,544	81,028,544
		事務費	34,662,921	34,662,921
		就労支援事業費用	10,280,220	10,280,220
		減価償却費	27,521,306	27,521,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,820,025	-18,820,025		
サービス活動費用計(2)	477,121,134	477,121,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,192,511	50,192,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,218	40,218
		その他のサービス活動外収益	2,684,120	2,684,120
		サービス活動外収益計(4)	2,724,338	2,724,338
	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)	2,724,338	2,724,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,916,849	52,916,849		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,020,789	4,020,789
		特別収益計(8)	4,020,789	4,020,789
	費用			
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,020,789	4,020,789		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,937,638	56,937,638		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,346,462	214,346,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,284,100	271,284,100	
	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)	12,412,080	12,412,080	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,872,020	258,872,020	

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

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		わかば会	合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉			
収益	就労支援事業収益	10,678,020	10,678,020		10,678,020
	就労支援事業収益	10,678,020	10,678,020		10,678,020
	障害福祉サービス等事業収益	503,569,922	503,569,922		503,569,922
	自立支援給付費収益	435,664,731	435,664,731		435,664,731
	利用者負担金収益	41,260,761	41,260,761		41,260,761
	特定費用収益	1,426,306	1,426,306		1,426,306
	その他の事業収益	25,218,124	25,218,124		25,218,124
	その他の事業収益	12,566,703	12,566,703		12,566,703
	その他の事業収益	12,566,703	12,566,703		12,566,703
	経常経費寄附金収益	499,000	499,000		499,000
	経常経費寄附金収益	499,000	499,000		499,000
	サービス活動収益計(1)	527,313,645	527,313,645		527,313,645
	サービス活動増減	人件費	342,448,168	342,448,168	
職員給料		191,915,043	191,915,043		191,915,043
職員賞与		55,970,680	55,970,680		55,970,680
賞与引当金繰入		13,793,027	13,793,027		13,793,027
非常勤職員給与		39,068,861	39,068,861		39,068,861
退職給付費用		5,596,466	5,596,466		5,596,466
法定福利費		36,104,091	36,104,091		36,104,091
事業費		81,028,544	81,028,544		81,028,544
給食費		47,048,955	47,048,955		47,048,955
医薬品費		40,507	40,507		40,507
診療・療養等材料費		143,541	143,541		143,541
保健衛生費		970,015	970,015		970,015
被服費		32,614	32,614		32,614
教養娯楽費		6,361,169	6,361,169		6,361,169
日用品費		1,595,096	1,595,096		1,595,096
本人支給金		230,010	230,010		230,010
水道光熱費		14,007,116	14,007,116		14,007,116
燃料費		1,996,226	1,996,226		1,996,226
消耗器具備品費		4,608,432	4,608,432		4,608,432
保険料		1,953,162	1,953,162		1,953,162
賃借料		1,254,912	1,254,912		1,254,912
教育指導費		693,003	693,003		693,003
雑費		93,786	93,786		93,786
事務費	34,662,921	34,662,921		34,662,921	

の部	費用	福利厚生費	1,820,379	1,820,379	1,820,379
		旅費交通費	1,464,738	1,464,738	1,464,738
		研修研究費	417,153	417,153	417,153
		事務消耗品費	1,767,871	1,767,871	1,767,871
		器具什器費	1,045,143	1,045,143	1,045,143
		印刷製本費	253,368	253,368	253,368
		水道光熱費	882,687	882,687	882,687
		燃料費	495,634	495,634	495,634
		修繕費	2,637,047	2,637,047	2,637,047
		通信運搬費	2,538,941	2,538,941	2,538,941
		会議費	17,859	17,859	17,859
		業務委託費	8,927,114	8,927,114	8,927,114
		手数料	387,224	387,224	387,224
		保険料	2,183,290	2,183,290	2,183,290
		賃借料	5,356,787	5,356,787	5,356,787
		租税公課	104,420	104,420	104,420
		車両維持費	1,524,093	1,524,093	1,524,093
		職場定着促進	5,354	5,354	5,354
		就業支援担当者の研修	28,235	28,235	28,235
		関係機関との連絡会議	47,805	47,805	47,805
		内職材料費	96,888	96,888	96,888
		雑費	2,660,891	2,660,891	2,660,891
		就労支援事業費用	10,280,220	10,280,220	10,280,220
		就労支援事業販売原価	10,280,220	10,280,220	10,280,220
		減価償却費	27,521,306	27,521,306	27,521,306
		減価償却費	27,521,306	27,521,306	27,521,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,820,025	-18,820,025	-18,820,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,820,025	-18,820,025	-18,820,025		
サービス活動費用計(2)	477,121,134	477,121,134	477,121,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,192,511	50,192,511	50,192,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,218	40,218	40,218
		受取利息配当金収益	40,218	40,218	40,218
		その他のサービス活動外収益	2,684,120	2,684,120	2,684,120
		利用者等外給食収益	2,538,200	2,538,200	2,538,200
		雑収益	145,920	145,920	145,920
		サービス活動外収益計(4)	2,724,338	2,724,338	2,724,338
	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)	2,724,338	2,724,338	2,724,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,916,849	52,916,849	52,916,849		
特別	収益	その他の特別収益	4,020,789	4,020,789	4,020,789
		その他の特別収益	4,020,789	4,020,789	4,020,789

増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)	4,020,789	4,020,789	4,020,789
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,020,789	4,020,789	4,020,789
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,937,638	56,937,638	56,937,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	214,346,462	214,346,462	214,346,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,284,100	271,284,100	271,284,100
		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)	12,412,080	12,412,080	12,412,080
		工賃平均積立金積立額	80	80	80
		工賃変動積立金積立額	300,000	300,000	300,000
		施設整備等積立金積立額	7,112,000	7,112,000	7,112,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,872,020	258,872,020	258,872,020