

事業活動計算書

第2号の1様式

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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,371,409	24,878,445	492,964
		障害福祉サービス等事業収益	679,606,891	666,888,994	12,717,897
		経常経費寄附金収益	4,130,000	2,487,000	1,643,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	709,108,300	694,254,439	14,853,861
	費用	人件費	503,038,731	496,262,174	6,776,557
		事業費	90,969,858	82,828,632	8,141,226
		事務費	49,400,068	46,118,733	3,281,335
		就労支援事業費用	27,802,398	27,096,972	705,426
		授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	36,062,540	44,206,008	-8,143,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,422,078	-4,511,853	1,089,775	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	703,851,517	692,000,666	11,850,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,256,783	2,253,773	3,003,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,580	99,185	395
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,569,850	12,797,247	772,603
		サービス活動外収益計(4)	13,669,430	12,896,432	772,998
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,669,430	12,896,432	772,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,926,213	15,150,205	3,776,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	281,998	-281,998
		固定資産売却益	0	21,079	-21,079
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	303,077	-303,077
	費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	4	296,565	-296,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	4	296,565	-296,561	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	6,512	-6,516	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,926,209	15,156,717	3,769,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	550,121,827	547,953,495	2,168,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,048,036	563,110,212	5,937,824
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,553,241	20,154,788	1,398,453
		その他の積立金積立額(16)	230,832,044	33,143,173	197,688,871
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,769,233	550,121,827	-190,352,594	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	岩見沢清丘園	ワークつかさ	ゆたか荘	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	0	0	29,456,217	0	29,456,217	4,084,808	25,371,409
	障害福祉サービス等事業収益	0	498,755,256	77,196,400	103,655,235	679,606,891	0	679,606,891
	経常経費寄附金収益	3,754,000	258,050	56,600	61,350	4,130,000	0	4,130,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,754,000	499,013,306	106,709,217	103,716,585	713,193,108	4,084,808	709,108,300
	費用							
	人件費	39,273,960	337,151,422	59,295,040	67,318,309	503,038,731	0	503,038,731
	事業費	0	73,608,320	2,327,310	13,413,049	89,348,679	-1,621,179	90,969,858
	事務費	8,238,276	30,429,877	6,296,398	10,453,035	55,417,586	6,017,518	49,400,068
就労支援事業費用	0	0	29,456,217	0	29,456,217	1,653,819	27,802,398	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,255,466	25,510,441	7,489,964	1,806,669	36,062,540	0	36,062,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,409,578	-1,012,500	0	-3,422,078	0	-3,422,078	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	48,767,702	464,290,482	103,852,429	92,991,062	709,901,675	6,050,158	703,851,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,013,702	34,722,824	2,856,788	10,725,523	3,291,433	-1,965,350	5,256,783	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	75,905	0	14,693	8,982	99,580	0	99,580
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,541,015	9,475,807	512,030	6,348	15,535,200	1,965,350	13,569,850
	サービス活動外収益計(4)	5,616,920	9,475,807	526,723	15,330	15,634,780	1,965,350	13,669,430
	費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,616,920	9,475,807	526,723	15,330	15,634,780	1,965,350	13,669,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,396,782	44,198,631	3,383,511	10,740,853	18,926,213	0	18,926,213	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	42,579,877	755,832	1,460,228	0	44,795,937	44,795,937	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	42,579,877	755,832	1,460,228	0	44,795,937	44,795,937	0	
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	1	0	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	39,599,286	2,128,994	3,067,657	44,795,937	44,795,937	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	39,599,289	2,128,995	3,067,657	44,795,941	44,795,937	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,579,877	-38,843,457	-668,767	-3,067,657	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,183,095	5,355,174	2,714,744	7,673,196	18,926,209	0	18,926,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,018,248	288,878,143	115,448,675	18,776,761	550,121,827	0	550,121,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,201,343	294,233,317	118,163,419	26,449,957	569,048,036	0	569,048,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	875,033	17,851,396	1,638,251	1,188,561	21,553,241	0	21,553,241
	その他の積立金積立額(16)	103,924,512	97,100,863	28,000,000	1,806,669	230,832,044	0	230,832,044
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,151,864	214,983,850	91,801,670	25,831,849	359,769,233	0	359,769,233	

法人本部事業活動計算書

第2号の4様式

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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	3,754,000	2,169,000	1,585,000	
	経常経費寄附金収益	3,754,000	2,169,000	1,585,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	3,754,000	2,169,000	1,585,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,273,960	38,867,162	406,798
		職員給料	23,982,937	23,614,466	368,471
		職員賞与	8,502,498	7,507,161	995,337
		賞与引当金繰入	-560,696	790,114	-1,350,810
		非常勤職員給与	840,000	630,000	210,000
		退職給付費用	1,080,240	1,048,980	31,260
		退職共済掛金	268,200	268,200	0
		共済会退職給付引当金	812,040	780,780	31,260
		法定福利費	5,428,981	5,276,441	152,540
		事業費	0	0	0
		事務費	8,238,276	8,536,339	-298,063
		福利厚生費	395,090	420,548	-25,458
		旅費交通費	94,302	70,411	23,891
		研修研究費	426,928	359,464	67,464
		事務消耗品費	539,257	524,761	14,496
		水道光熱費	554,885	528,216	26,669
		事務費燃料費	645,181	653,353	-8,172
		事務費修繕費	260,788	100,308	160,480
		通信運搬費	504,392	727,863	-223,471
		会議費	360,462	367,992	-7,530
		広報費	268,508	395,948	-127,440
		業務委託費	388,800	129,600	259,200
		手数料	68,298	53,578	14,720
		保険料	167,321	137,454	29,867
		事務費賃借料	245,425	253,190	-7,765
		租税公課	46,802	49,000	-2,198
		保守料	855,372	795,971	59,401
		渉外費	2,131,345	2,613,521	-482,176
		諸会費	243,480	182,500	60,980
		事務費雑費	41,640	172,661	-131,021
		雑費	41,640	172,661	-131,021
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,255,466	1,299,734	-44,268		
減価償却費	1,255,466	1,299,734	-44,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	48,767,702	48,703,235	64,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,013,702	-46,534,235	1,520,533	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	75,905	77,280	-1,375
		受取利息配当金収益	75,905	77,280	-1,375
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,541,015	5,631,993	-90,978
		雑収益	5,541,015	5,631,993	-90,978
		雑収益	5,541,015	5,631,993	-90,978
		サービス活動外収益計(4)	5,616,920	5,709,273	-92,353
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,616,920	5,709,273	-92,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,396,782	-40,824,962	1,428,180	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	42,579,877	39,808,402	2,771,475
		拠点区分間繰入金収益	42,579,877	39,808,402	2,771,475
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,579,877	39,808,402	2,771,475	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,579,877	39,808,402	2,771,475		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,183,095	-1,016,560	4,199,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,018,248	127,225,453	-207,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,201,343	126,208,893	3,992,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	875,033	809,355	65,678	
	人件費積立金取崩額	875,033	809,355	65,678	
	その他の積立金積立額(16)	103,924,512	0	103,924,512	
	建設積立金積立額	96,816,225	0	96,816,225	
減価償却累計額積立金積立額	7,108,287	0	7,108,287		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,151,864	127,018,248	-99,866,384		

岩見沢清丘園事業活動計算書

第2号の4様式

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	498,755,256	497,189,872	1,565,384
	自立支援給付費収益	426,897,119	418,772,730	8,124,389
	介護給付費収益	423,713,629	416,103,830	7,609,799
	サービス利用計画作成費収益	3,183,490	2,668,900	514,590
	利用者負担金収益	60,127,650	61,383,315	-1,255,665
	補足給付費収益	11,696,771	17,010,965	-5,314,194
	特定障害者特別給付費収益	11,696,771	17,010,965	-5,314,194
	その他の事業収益	33,716	22,862	10,854
	補助金事業収益	24,716	22,862	1,854
	受託事業収益	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収益	258,050	237,000	21,050
	経常経費寄附金収益	258,050	237,000	21,050
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		499,013,306	497,426,872	1,586,434
サービス活動増減の部 費用	人件費	337,151,422	334,475,889	2,675,533
	職員給料	205,394,822	201,103,624	4,291,198
	職員賞与	73,125,971	63,193,921	9,932,050
	賞与引当金繰入	-4,926,893	7,595,378	-12,522,271
	非常勤職員給与	6,050,380	6,848,810	-798,430
	退職給付費用	16,407,215	15,910,705	496,510
	退職共済掛金	3,039,600	2,950,200	89,400
	共済会退職金	6,989,440	6,357,575	631,865
	共済会退職給付引当金	6,378,175	6,602,930	-224,755
	法定福利費	41,099,927	39,823,451	1,276,476
	事業費	73,608,320	76,332,870	-2,724,550
	給食費	38,138,173	38,344,242	-206,069
	介護用品費	2,341,401	2,603,311	-261,910
	医薬品費	84,246	168,694	-84,448
	保健衛生費	3,307,615	3,714,654	-407,039
	被服費	0	230,400	-230,400
	教養娯楽費	493,030	642,007	-148,977
	日用品費	2,555,438	2,628,358	-72,920
	事業費水道光熱費	9,987,918	9,507,887	480,031
	事業費燃料費	8,567,031	11,945,527	-3,378,496
	消耗器具備品費	3,047,991	1,147,586	1,900,405
	事業費賃借料	280,736	248,039	32,697
	教育指導費	1,032,683	1,489,031	-456,348
	車輛費	3,472,146	3,663,134	-190,988
	事業費雑費	299,912	0	299,912
	事務費	30,429,877	26,709,570	3,720,307
	福利厚生費	1,399,046	1,402,864	-3,818
	職員被服費	65,204	213,797	-148,593
	旅費交通費	1,073,859	1,522,597	-448,738
	研修研究費	1,040,003	838,344	201,659
	事務消耗品費	1,110,802	983,284	127,518
	水道光熱費	554,884	528,216	26,668
	事務費燃料費	557,634	968,228	-410,594
	事務費修繕費	4,377,145	7,242,701	-2,865,556
	通信運搬費	128,910	184,528	-55,618
	会議費	35,000	95,882	-60,882
	業務委託費	12,112,262	5,546,076	6,566,186
	手数料	1,102,014	212,408	889,606
	保険料	2,386,060	2,268,112	117,948
	事務費賃借料	19,930	9,830	10,100
	租税公課	109,230	271,960	-162,730
	保守料	3,734,119	3,684,993	49,126
	渉外費	187,240	310,969	-123,729
諸会費	376,025	376,025	0	
事務費雑費	60,510	48,756	11,754	
雑費	5,400	0	5,400	
医療機関協力費	55,110	48,756	6,354	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,510,441	32,923,938	-7,413,497	
減価償却費	25,510,441	32,923,938	-7,413,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,578	-3,435,198	1,025,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,578	-3,435,198	1,025,620	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	464,290,482	467,007,069	-2,716,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,722,824	30,419,803	4,303,021	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,475,807	9,403,194	72,613
		受入研修費収益	103,000	116,000	-13,000
		利用者等外給食費収益	2,145,210	2,195,120	-49,910
		雑収益	7,227,597	7,092,074	135,523
		雑収益	238,157	734,499	-496,342
		共済会退職手当金収入	6,989,440	6,357,575	631,865
		サービス活動外収益計(4)	9,475,807	9,403,194	72,613
		費用	支払利息	0	0
有価証券評価損	0		0	0	
有価証券売却損	0		0	0	
投資有価証券評価損	0		0	0	
投資有価証券売却損	0		0	0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,475,807	9,403,194	72,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,198,631	39,822,997	4,375,634	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	755,832	106,092	649,740
		拠点区分間繰入金収益	755,832	106,092	649,740
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	755,832	106,092	649,740	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	17	-14
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	17	-15
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	39,599,286	37,021,814	2,577,472		
拠点区分間繰入金費用	39,599,286	37,021,814	2,577,472		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	24,250	-24,250		
拠点区分間固定資産移管費用	0	24,250	-24,250		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	39,599,289	37,046,081	2,553,208		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,843,457	-36,939,989	-1,903,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,355,174	2,883,008	2,472,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	288,878,143	287,550,721	1,327,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,233,317	290,433,729	3,799,588	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,851,396	16,653,516	1,197,880	
	人件費積立金取崩額	9,902,596	8,108,826	1,793,770	
	備品等購入積立金取崩額	0	8,544,690	-8,544,690	
	建設積立金取崩額	7,948,800	0	7,948,800	
	その他の積立金積立額(16)	97,100,863	18,209,102	78,891,761	
	建設積立金積立額	0	18,209,102	-18,209,102	
	減価償却累計額積立金積立額	97,100,863	0	97,100,863	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,983,850	288,878,143	-73,894,293		

岩見沢清丘園事業活動明細書

別紙4

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					拠点区分合計
		施設入所支援	生活介護事業	指定特定相談支援事業等	合計	内部取引消去	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	107,571,994	387,990,772	3,192,490	498,755,256	0	498,755,256
	自立支援給付費収益	72,143,286	351,570,343	3,183,490	426,897,119	0	426,897,119
	介護給付費収益	72,143,286	351,570,343	0	423,713,629	0	423,713,629
	サービス利用計画作成費収益	0	0	3,183,490	3,183,490	0	3,183,490
	利用者負担金収益	30,063,825	30,063,825	0	60,127,650	0	60,127,650
	補足給付費収益	5,352,525	6,344,246	0	11,696,771	0	11,696,771
	特定障害者特別給付費収益	5,352,525	6,344,246	0	11,696,771	0	11,696,771
	その他の事業収益	12,358	12,358	9,000	33,716	0	33,716
	補助金事業収益	12,358	12,358	0	24,716	0	24,716
	受託事業収益	0	0	9,000	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収益	129,025	129,025	0	258,050	0	258,050
	経常経費寄附金収益	129,025	129,025	0	258,050	0	258,050
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	107,701,019	388,119,797	3,192,490	499,013,306	0	499,013,306	
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,406,000	317,633,124	11,112,298	337,151,422	0	337,151,422
	職員給料	8,406,000	189,619,970	7,368,852	205,394,822	0	205,394,822
	職員賞与	0	70,317,744	2,808,227	73,125,971	0	73,125,971
	賞与引当金繰入	0	-3,944,392	-982,501	-4,926,893	0	-4,926,893
	非常勤職員給与	0	6,050,380	0	6,050,380	0	6,050,380
	退職給付費用	0	16,043,795	363,420	16,407,215	0	16,407,215
	退職共済掛金	0	2,950,200	89,400	3,039,600	0	3,039,600
	共済会退職金	0	6,989,440	0	6,989,440	0	6,989,440
	共済会退職給付引当金	0	6,104,155	274,020	6,378,175	0	6,378,175
	法定福利費	0	39,545,627	1,554,300	41,099,927	0	41,099,927
	事業費	36,804,157	36,804,163	0	73,608,320	0	73,608,320
	給食費	19,069,086	19,069,087	0	38,138,173	0	38,138,173
	介護用品費	1,170,700	1,170,701	0	2,341,401	0	2,341,401
	医薬品費	42,123	42,123	0	84,246	0	84,246
	保健衛生費	1,653,807	1,653,808	0	3,307,615	0	3,307,615
	教養娯楽費	246,515	246,515	0	493,030	0	493,030
	日用品費	1,277,719	1,277,719	0	2,555,438	0	2,555,438
	事業費水道光熱費	4,993,959	4,993,959	0	9,987,918	0	9,987,918
	事業費燃料費	4,283,515	4,283,516	0	8,567,031	0	8,567,031
	消耗器具備品費	1,523,995	1,523,996	0	3,047,991	0	3,047,991
	事業費賃借料	140,368	140,368	0	280,736	0	280,736
	教育指導費	516,341	516,342	0	1,032,683	0	1,032,683
	車輛費	1,736,073	1,736,073	0	3,472,146	0	3,472,146
	事業費雑費	149,956	149,956	0	299,912	0	299,912
	事務費	14,914,889	14,914,894	600,094	30,429,877	0	30,429,877
	福利厚生費	688,378	688,378	22,290	1,399,046	0	1,399,046
	職員被服費	32,602	32,602	0	65,204	0	65,204
	旅費交通費	536,479	536,480	900	1,073,859	0	1,073,859
	研修研究費	458,860	458,860	122,283	1,040,003	0	1,040,003
	事務消耗品費	550,256	550,257	10,289	1,110,802	0	1,110,802
	水道光熱費	277,442	277,442	0	554,884	0	554,884
	事務費燃料費	278,817	278,817	0	557,634	0	557,634
	事務費修繕費	2,188,572	2,188,573	0	4,377,145	0	4,377,145
	通信運搬費	27,095	27,095	74,720	128,910	0	128,910
	会議費	12,250	12,250	10,500	35,000	0	35,000
	業務委託費	6,056,131	6,056,131	0	12,112,262	0	12,112,262
	手数料	546,351	546,351	9,312	1,102,014	0	1,102,014
	保険料	1,018,130	1,018,130	349,800	2,386,060	0	2,386,060
	事務費賃借料	9,965	9,965	0	19,930	0	19,930
	租税公課	54,615	54,615	0	109,230	0	109,230
	保守料	1,867,059	1,867,060	0	3,734,119	0	3,734,119
	渉外費	93,620	93,620	0	187,240	0	187,240
	諸会費	188,012	188,013	0	376,025	0	376,025
	事務費雑費	30,255	30,255	0	60,510	0	60,510

	雑費	2,700	2,700	0	5,400	0	5,400
	医療機関協力費	27,555	27,555	0	55,110	0	55,110
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	12,690,437	12,690,437	129,567	25,510,441	0	25,510,441
	減価償却費	12,690,437	12,690,437	129,567	25,510,441	0	25,510,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,204,789	-1,204,789	0	-2,409,578	0	-2,409,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,204,789	-1,204,789	0	-2,409,578	0	-2,409,578
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	71,610,694	380,837,829	11,841,959	464,290,482	0	464,290,482
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,090,325	7,281,968	-8,649,469	34,722,824	0	34,722,824
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,243,183	8,232,624	0	9,475,807	0	9,475,807
	受入研修費収益	51,500	51,500	0	103,000	0	103,000
	利用者等外給食費収益	1,072,605	1,072,605	0	2,145,210	0	2,145,210
	雑収益	119,078	7,108,519	0	7,227,597	0	7,227,597
	雑収益	119,078	119,079	0	238,157	0	238,157
	共済会退職手当金収入	0	6,989,440	0	6,989,440	0	6,989,440
	サービス活動外収益計(4)	1,243,183	8,232,624	0	9,475,807	0	9,475,807
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,243,183	8,232,624	0	9,475,807	0	9,475,807
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,333,508	15,514,592	-8,649,469	44,198,631	0	44,198,631

ワークつかさ事業活動計算書
目平成27年4月1日～至平成28年3月31日

第2号の4様式

(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	29,456,217	28,859,554	596,663
	生産・販売作業収益	15,182,263	14,575,555	606,708
	生産・販売作業収益	15,182,263	14,575,555	606,708
	食堂作業収益	10,492,302	10,520,191	-27,889
	食堂作業収益	10,492,302	10,520,191	-27,889
	受託作業収益	3,781,652	3,763,808	17,844
	受託作業収益	3,781,652	3,763,808	17,844
	障害福祉サービス等事業収益	77,196,400	76,139,850	1,056,550
	自立支援給付費収益	75,051,650	73,944,960	1,106,690
	訓練等給付費収益	75,051,650	73,944,960	1,106,690
	利用者負担金収益	2,144,750	2,194,890	-50,140
	経常経費寄附金収益	56,600	29,000	27,600
	経常経費寄附金収益	56,600	29,000	27,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		106,709,217	105,028,404
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,295,040	58,629,674	665,366
	職員給料	36,556,391	36,338,545	217,846
	職員賞与	13,077,300	11,303,953	1,773,347
	賞与引当金繰入	-877,824	1,266,890	-2,144,714
	非常勤職員給与	761,475	753,290	8,185
	退職給付費用	2,119,530	1,653,290	466,240
	退職共済掛金	491,700	491,700	0
	共済会退職金	497,030	32,180	464,850
	共済会退職給付引当金	1,130,800	1,129,410	1,390
	法定福利費	7,658,168	7,313,706	344,462
	事業費	2,327,310	2,333,584	-6,274
	医薬品費	4,184	0	4,184
	保健衛生費	125,190	141,312	-16,122
	被服費	5,814	4,290	1,524
	教養娯楽費	16,197	11,035	5,162
	日用品費	164,292	235,298	-71,006
	事業費水道光熱費	633,099	655,976	-22,877
	事業費燃料費	149,348	202,270	-52,922
	消耗器具備品費	106,410	136,258	-29,848
	車輛費	1,087,076	947,145	139,931
	事業費雑費	35,700	0	35,700
	事務費	6,296,398	6,994,382	-697,984
	福利厚生費	251,781	274,046	-22,265
	職員被服費	26,614	34,236	-7,622
	旅費交通費	89,160	72,293	16,867
	研修研究費	264,226	344,890	-80,664
	事務消耗品費	169,915	196,404	-26,489
	水道光熱費	70,344	72,887	-2,543
	事務費燃料費	67,602	80,167	-12,565
	事務費修繕費	437,370	1,134,802	-697,432
	通信運搬費	69,161	84,002	-14,841
	会議費	29,500	58,500	-29,000
	広報費	0	63,720	-63,720
	業務委託費	2,385,210	2,535,120	-149,910
	手数料	67,414	68,216	-802
	保険料	621,097	535,421	85,676
	事務費賃借料	176,880	125,150	51,730
	租税公課	48,668	110,580	-61,912
	保守料	479,513	579,768	-100,255
	渉外費	744,733	349,326	395,407
	諸会費	225,300	205,300	20,000
	事務費雑費	71,910	69,554	2,356
	雑費	16,800	20,800	-4,000
	医療機関協力費	55,110	48,754	6,356
	就労支援事業費用	29,456,217	28,718,555	737,662
	生産・販売作業	9,198,658	14,434,556	-5,235,898
	期首製品(商品)棚卸高	4,207,926	4,487,305	-279,379
	当期就労支援事業製造原価	6,283,197	5,153,803	1,129,394
	当期就労支援事業仕入高	2,719,243	3,214,251	-495,008
	期末製品(商品)棚卸高	-4,011,708	-4,207,926	196,218
	生産・販売作業販管費	5,983,605	5,787,123	196,482
	利用者工賃	3,526,229	3,458,879	67,350
旅費交通費	5,660	0	5,660	
器具什器費	140	11,976	-11,836	
消耗品費	398,632	314,944	83,688	
水道光熱費	324,725	293,868	30,857	
燃料費	121,943	116,582	5,361	
修繕費	116,456	106,051	10,405	
通信運搬費	560,451	548,650	11,801	
損害保険料	43,660	42,052	1,608	
賃借料	222,221	228,360	-6,139	
租税公課	240,387	81,500	158,887	
減価償却費	232,137	346,402	-114,265	
雑費	190,964	237,859	-46,895	
食堂作業	5,137,621	10,520,191	-5,382,570	
当期就労支援事業製造原価	5,137,621	5,694,601	-556,980	
食堂作業販管費	5,354,681	4,825,590	529,091	
利用者工賃	1,547,955	944,767	603,188	
旅費交通費	8,100	1,800	6,300	

		器具什器費	91,818	186,275	-94,457
		消耗品費	174,263	200,293	-26,030
		水道光熱費	1,094,019	1,092,983	1,036
		燃料費	1,084,636	1,254,624	-169,988
		修繕費	100,752	22,140	78,612
		損害保険料	13,989	16,506	-2,517
		賃借料	174,400	175,800	-1,400
		租税公課	313,626	122,700	190,926
		減価償却費	547,868	573,033	-25,165
		雑費	203,255	234,669	-31,414
		受託作業販管費	3,781,652	3,763,808	17,844
		利用者工賃	3,765,671	3,738,288	27,383
		消耗品費	13,594	23,520	-9,926
		租税公課	2,387	2,000	387
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,489,964	8,455,080	-965,116
		減価償却費	7,489,964	8,455,080	-965,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,076,655	64,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,076,655	64,155
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	103,852,429	104,054,620	-202,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,856,788	973,784	1,883,004
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,693	14,818	-125
		受取利息配当金収益	14,693	14,818	-125
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	512,030	57,180	454,850
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		雑収益	507,030	52,180	454,850
		雑収益	10,000	20,000	-10,000
		共済会退職手当金収入	497,030	32,180	464,850
			サービス活動外収益計(4)	526,723	71,998
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,723	71,998	454,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,383,511	1,045,782	2,337,729	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	281,998	-281,998
		固定資産受贈額	0	281,998	-281,998
		固定資産売却益	0	21,079	-21,079
		車両運搬具売却益	0	21,079	-21,079
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,460,228	737,608	722,620
		拠点区分間繰入金収益	1,460,228	737,608	722,620
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	24,250	-24,250
		拠点区分間固定資産移管収益	0	24,250	-24,250
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	1,460,228	1,064,935	395,293	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,128,994	1,990,421	138,573
		拠点区分間繰入金費用	2,128,994	1,990,421	138,573
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,128,995	1,990,421	138,574	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-668,767	-925,486	256,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,714,744	120,296	2,594,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,448,675	114,421,738	1,026,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,163,419	114,542,034	3,621,385	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,638,251	906,641	731,610	
	人件費積立金取崩額	1,638,251	612,641	1,025,610	
	建設積立金取崩額	0	294,000	-294,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	0	28,000,000	
減価償却累計額積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,801,670	115,448,675	-23,647,005	

ゆたか荘事業活動計算書

第2号の4様式

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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	103,655,235	93,559,272	10,095,963	
	自立支援給付費収益	84,395,250	85,515,180	-1,119,930	
	訓練等給付費収益	84,395,250	85,515,180	-1,119,930	
	利用者負担金収益	14,969,985	3,644,092	11,325,893	
	補足給付費収益	4,290,000	4,400,000	-110,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,290,000	4,400,000	-110,000	
	経常経費寄附金収益	61,350	52,000	9,350	
	経常経費寄附金収益	61,350	52,000	9,350	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	103,716,585	93,611,272	10,105,313	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	67,318,309	64,289,449	3,028,860
		職員給料	31,738,320	29,988,866	1,749,454
職員賞与		9,866,026	8,230,575	1,635,451	
賞与引当金繰入		-624,969	1,148,478	-1,773,447	
非常勤職員給与		17,968,224	17,309,618	658,606	
退職給付費用		1,421,460	1,344,660	76,800	
退職共済掛金		536,400	491,700	44,700	
共済会退職給付引当金		885,060	852,960	32,100	
法定福利費		6,949,248	6,267,252	681,996	
事業費		13,413,049	2,580,835	10,832,214	
給食費		5,865,113	0	5,865,113	
医薬品費		1,433	0	1,433	
保健衛生費		492,702	435,911	56,791	
教養娯楽費		246,806	13,790	233,016	
日用品費		516,034	3,765	512,269	
本人支給金		4,848	0	4,848	
事業費水道光熱費		3,602,989	905	3,602,084	
事業費燃料費		1,022,042	0	1,022,042	
消耗器具備品費		398,005	518,674	-120,669	
教育指導費		0	500	-500	
車輛費		1,211,777	1,607,290	-395,513	
事業費雑費		51,300	0	51,300	
事務費		10,453,035	10,114,431	338,604	
福利厚生費		296,430	264,230	32,200	
旅費交通費		23,832	51,182	-27,350	
研修研究費		331,990	58,730	273,260	
事務消耗品費		168,274	459,571	-291,297	
水道光熱費		120	101	19	
事務費燃料費		89,915	107,015	-17,100	
事務費修繕費		315,920	176,084	139,836	
通信運搬費		288,510	252	288,258	
会議費		4,500	12,500	-8,000	
手数料		16,416	20,598	-4,182	
保険料		442,593	383,916	58,677	
事務費賃借料		38,960	0	38,960	
土地・建物賃借料		8,034,000	8,034,000	0	
租税公課		52,500	174,240	-121,740	
保守料		77,760	77,760	0	
渉外費		107,180	187,773	-80,593	
諸会費		109,025	57,725	51,300	
事務費雑費		55,110	48,754	6,356	
医療機関協力費		55,110	48,754	6,356	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		1,806,669	1,527,256	279,413	
減価償却費		1,806,669	1,527,256	279,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	92,991,062	78,511,971	14,479,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,725,523	15,099,301	-4,373,778		
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,982	7,087	1,895	
	受取利息配当金収益	8,982	7,087	1,895	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0		

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,348	0	6,348
		雑収益	6,348	0	6,348
		雑収益	6,348	0	6,348
		サービス活動外収益計(4)	15,330	7,087	8,243
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,330	7,087	8,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,740,853	15,106,388	-4,365,535	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	296,548	-296,548
		車両運搬具売却損・処分損	0	296,548	-296,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,067,657	1,639,867	1,427,790
拠点区分間繰入金費用		3,067,657	1,639,867	1,427,790	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,067,657	1,936,415	1,131,242		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,067,657	-1,936,415	-1,131,242		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,673,196	13,169,973	-5,496,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,776,761	18,755,583	21,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,449,957	31,925,556	-5,475,599	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,188,561	1,785,276	-596,715	
	人件費積立金取崩額	1,188,561	1,785,276	-596,715	
	その他の積立金積立額(16)	1,806,669	14,934,071	-13,127,402	
	建設積立金積立額	0	14,934,071	-14,934,071	
	減価償却累計額積立金積立額	1,806,669	0	1,806,669	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,831,849	18,776,761	7,055,088		