

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	11,407,031	11,105,231	301,800	
		障害福祉サービス等事業収益	65,076,644	66,244,455	-1,167,811	
		経常経費寄附金収益	208,080	204,770	3,310	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	76,691,755	77,554,456	-862,701	
	費用	人件費	39,408,326	36,948,945	2,459,381	
		事業費	7,088,332	7,396,260	-307,928	
		事務費	6,422,671	5,277,687	1,144,984	
		就労支援事業費用 その他の費用	12,090,478	11,656,221	434,257	
		利用者負担軽減額 減価償却費 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	5,791,068 -2,596,194	5,539,844 -2,526,563	251,224 -69,631	
サービス活動費用計(2)	68,204,681	64,292,394	3,912,287			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,487,074	13,262,062	-4,774,988			
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	83,620	91,270	-7,650	
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	6,530,450	1,519,445	5,011,005	
		サービス活動外収益計(4)	6,614,070	1,610,715	5,003,355	
		費用	支払利息 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	432,180 2,930,242 1,254,305	480,200 1,011,482	-48,020 2,930,242 242,823
			サービス活動外費用計(5)	4,616,727	1,491,682	3,125,045
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,997,343	119,033	1,878,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,484,417	13,381,095	-2,896,678	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 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 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		850,000	-850,000
			特別収益計(8)		1,657,593	-1,657,593
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		850,000 807,593
特別費用計(9)					1,657,593	-1,657,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				10,484,417	13,381,095	-2,896,678
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	120,877,574	107,496,479	13,381,095
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,361,991	120,877,574	10,484,417
		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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,361,991	120,877,574	10,484,417		

ゆめこうば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

第2号の4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	11,407,031	11,105,231	301,800
	製麺工房事業収益	1,537,775	1,662,374	-124,599
	パン工房事業収益	5,787,961	5,462,499	325,462
	リサイクル事業収益	741,880	881,600	-139,720
	喫茶事業収益	222,100	273,210	-51,110
	軽作業事業収益	3,117,315	2,768,528	348,787
	その他事業収益		57,020	-57,020
	障害福祉サービス等事業収益	65,076,644	66,244,455	-1,167,811
	自立支援給付費収益	62,026,124	63,700,085	-1,673,961
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	62,026,124	63,700,085	-1,673,961
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	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			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	3,050,520	2,544,370	506,150
	償還払い分収益			
	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				
都道府県補助金収益				
市町村補助金収益 (保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	208,080	204,770	3,310	
経常経費寄附金収益	208,080	204,770	3,310	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	76,691,755	77,554,456	-862,701	
サービス活動増減の部	人件費	39,408,326	36,948,945	2,459,381
	役員報酬			
	職員給料	23,646,364	21,874,080	1,772,284
	職員賞与	4,710,800	4,470,480	240,320
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,617,647	5,479,950	137,697
	派遣職員費			
	退職給付費用	773,274	780,348	-7,074
	法定福利費	4,660,241	4,344,087	316,154
	事業費	7,088,332	7,396,260	-307,928
	給食費	4,198,751	3,733,534	465,217
	保健衛生費	467,615	458,586	9,029
	医療費	11,490		11,490
	被服費			
	教養娯楽費	16,422	73,760	-57,338
	日用品費	46,560		46,560
	本人支給金			
	水道光熱費	773,910	795,769	-21,859
	燃料費			
	消耗器具備品費	131,796	328,331	-196,535
	保険料	480,674	622,194	-141,520
	賃借料	108,396	342,049	-233,653
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	852,718	1,042,037	-189,319	
雑費				

費用	事務費	6,422,671	5,277,687	1,144,984
	福利厚生費	349,837	368,417	-18,580
	職員被服費	4,794		4,794
	旅費交通費	23,620	3,280	20,340
	研修研究費	61,420	12,700	48,720
	事務消耗品費	261,019	177,213	83,806
	印刷製本費		3,240	-3,240
	水道光熱費	235,095	241,728	-6,633
	燃料費	5,519		5,519
	修繕費	723,330	281,782	441,548
	通信運搬費	233,220	228,997	4,223
	会議費	996	23,230	-22,234
	広報費			
	業務委託費	3,766,775	3,453,259	313,516
	手数料	82,208	30,369	51,839
	保険料			
	賃借料	157,788	156,983	805
	土地・建物賃借料			
	租税公課	328,539	162,531	166,008
	保守料	54,000		54,000
	渉外費	22,661	37,356	-14,695
	諸会費	111,850	95,350	16,500
	雑費		1,252	-1,252
	就労支援事業費用	12,090,478	11,656,221	434,257
	就労支援事業販売原価	9,464,534	9,037,891	426,643
	期首製品(商品)棚卸高	45,691	33,549	12,142
	当期就労支援事業製造原価	9,520,434	9,050,033	470,401
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	9,566,125	9,083,582	482,543
	期末製品(商品)棚卸高	101,591	45,691	55,900
	差引	9,464,534	9,037,891	426,643
	就労支援事業販管費	2,625,944	2,618,330	7,614
	その他の費用			
その他の費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,791,068	5,539,844	251,224	
減価償却費	5,791,068	5,539,844	251,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596,194	-2,526,563	-69,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596,194	-2,526,563	-69,631	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	68,204,681	64,292,394	3,912,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,487,074	13,262,062	-4,774,988	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	83,620	91,270	-7,650
	受取利息配当金収益	83,620	91,270	-7,650
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,530,450	1,519,445	5,011,005
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,708,050	1,510,445	197,605
	雑収益	4,822,400	9,000	4,813,400
	サービス活動外収益計(4)	6,614,070	1,610,715	5,003,355
支払利息	432,180	480,200	-48,020	
支払利息	432,180	480,200	-48,020	
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損	2,930,242		2,930,242	

用	投資有価証券評価損	2,930,242		2,930,242	
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,254,305	1,011,482	242,823	
	利用者等外給食費	1,174,822	1,011,482	163,340	
	雑損失	79,483		79,483	
	サービス活動外費用計(5)	4,616,727	1,491,682	3,125,045	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,997,343	119,033	1,878,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,484,417	13,381,095	-2,896,678	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000
施設整備等補助金収益				850,000	-850,000
設備資金借入金元金償還補助金収益					
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					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
その他の受贈額					
固定資産売却益					
建物売却益					
構築物売却益					
機械・装置売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
土地売却益					
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
その他の売却益					
サービス区分間繰入金収益			807,593	-807,593	
サービス区分間繰入金収益			807,593	-807,593	
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)			1,657,593	-1,657,593	
費用		基本金組入額			
		基本金組入額			
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械・装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	土地売却損・処分損				
	権利売却支出				
	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(除)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000		
災害損失					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用		807,593	-807,593		
サービス区分間繰入金費用		807,593	-807,593		
サービス区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1,657,593	-1,657,593		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,484,417	13,381,095	-2,896,678		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	120,877,574	107,496,479	13,381,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,361,991	120,877,574	10,484,417	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
就労支援設備修繕積立金取崩額					

年 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	就労支援設備修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,361,991	120,877,574	10,484,417