

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| 勘定科目 | | 本年度金額 | 前年度決算 | 増減 | 前年比 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 178,527,349 | 289,185,112 | -110,657,763 | 62% |
| | チコリ店舗事業収益 | 61,592,978 | 135,932,388 | -74,339,410 | 45% |
| | 豆腐事業収益 | 2,317,360 | 12,009,200 | -9,691,840 | 19% |
| | 伝承館事業収益 | 10,977,769 | 17,034,525 | -6,056,756 | 64% |
| | アグリ・清掃事業収益 | 0 | 756,000 | -756,000 | 0% |
| | その他就労支援収益 | 523,540 | 1,408,550 | -885,010 | 37% |
| | クリーニング事業収益 | 24,824,691 | 24,399,625 | 425,066 | 102% |
| | ランドリー事業収益 | 245,885 | 2,644,696 | -2,398,811 | 9% |
| | 実習事業収益 | 2,432,000 | 2,432,000 | 0 | 100% |
| | レストラン事業収益 | 1,716,056 | 1,628,410 | 87,646 | 105% |
| | 清掃事業収益 | 15,297,234 | 15,854,509 | -557,275 | 96% |
| | おびった事業収益 | 17,204,400 | 16,726,500 | 477,900 | 103% |
| | 工芸事業収益 | 1,029,310 | 1,379,753 | -350,443 | 75% |
| | ベーカリー事業収益 | 11,919,337 | 14,100,522 | -2,181,185 | 85% |
| | 喫茶事業収益 | 573,135 | 491,746 | 81,389 | 117% |
| | 菓子事業収益 | 3,837,391 | 4,325,965 | -488,574 | 89% |
| | 農業等収益 | 2,071,236 | 2,728,344 | -657,108 | 76% |
| | 再生工房収益 | 2,225,410 | 1,694,329 | 531,081 | 131% |
| | リサイクル収益 | 4,656,960 | 4,331,000 | 325,960 | 108% |
| | 配食等収益 | 15,082,657 | 27,811,750 | -12,729,093 | 54% |
| | 売店収益 | 0 | 1,495,300 | -1,495,300 | 0% |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 985,364,221 | 968,257,948 | 17,106,273 | 102% |
| | 自立支援給付費収益 | 909,521,918 | 893,668,251 | 15,853,667 | 102% |
| | 利用者負担金収益 | 34,183,290 | 34,080,925 | 102,365 | 100% |
| | 補足給付費収益 | 14,661,543 | 14,468,842 | 192,701 | 101% |
| | その他の事業収益 | 26,997,470 | 26,039,930 | 957,540 | 104% |
| | 給食事業収益 | 0 | 78,319,972 | -78,319,972 | 0% |
| | 給食事業収益 | 0 | 78,319,972 | -78,319,972 | 0% |
| | 私的契約利用料収益 | 3,568,300 | 3,418,430 | 149,870 | 104% |
| | 私的契約利用料収益 | 3,568,300 | 3,418,430 | 149,870 | 104% |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,701,597 | 2,451,955 | -750,358 | 69% |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,701,597 | 2,451,955 | -750,358 | 69% |
| | サービス活動収益計(1) | 1,169,161,467 | 1,341,633,417 | -172,471,950 | 87% |
| 費 | 人件費 | 780,573,929 | 757,371,617 | 23,202,312 | 103% |
| | 職員給料 | 425,888,252 | 427,142,089 | -1,253,837 | 100% |
| | 職員賞与 | 45,481,759 | 44,959,111 | 522,648 | 101% |
| | 賞与引当金繰入 | 920,958 | 589,643 | 331,315 | 156% |
| | 非常勤職員給与 | 183,083,473 | 168,504,687 | 14,578,786 | 109% |
| | 退職給付費用 | 28,479,152 | 22,141,155 | 6,337,997 | 129% |
| | 法定福利費 | 96,720,335 | 94,034,932 | 2,685,403 | 103% |
| | 事業費 | 79,853,835 | 122,113,619 | -42,259,784 | 65% |
| | 給食費 | 789,941 | 41,053,332 | -40,263,391 | 2% |
| | 保健衛生費 | 807,432 | 801,206 | 6,226 | 101% |
| | 教養娯楽費 | 713,676 | 912,058 | -198,382 | 78% |
| | 日用品費 | 1,411,480 | 2,362,856 | -951,376 | 60% |
| | 本人支給金 | 167,500 | 168,650 | -1,150 | 99% |
| | 水道光熱費 | 21,347,376 | 19,906,435 | 1,440,941 | 107% |
| | 燃料費 | 14,325,187 | 15,103,564 | -778,377 | 95% |
| | 消耗器具備品費 | 3,647,908 | 2,954,614 | 693,294 | 123% |
| | 保険料 | 7,978,664 | 8,654,684 | -676,020 | 92% |
| | 賃借料 | 6,637,839 | 6,887,195 | -249,356 | 96% |
| | 教育指導費 | 2,156,154 | 3,197,589 | -1,041,435 | 67% |
| | 車輛費 | 21,370,867 | 20,437,555 | 933,312 | 105% |
| | 雑費 | 373,811 | 360,881 | 12,930 | 104% |
| | 給食経費戻り | -1,874,000 | -687,000 | -1,187,000 | 273% |
| | 事務費 | 51,956,651 | 121,566,762 | -69,610,111 | 43% |
| | 福利厚生費 | 3,095,610 | 2,830,971 | 264,639 | 109% |
| | 職員被服費 | 374,085 | 381,020 | -6,935 | 98% |
| | 旅費交通費 | 1,614,282 | 1,736,564 | -122,282 | 93% |
| | 研修研究費 | 3,594,808 | 3,634,826 | -40,018 | 99% |
| 事務消耗品費 | 1,879,119 | 6,992,260 | -5,113,141 | 27% | |
| 印刷製本費 | 2,825,759 | 2,757,499 | 68,260 | 102% | |

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| 勘定科目 | | 本年度金額 | 前年度決算 | 増減 | 前年比 |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | 水道光熱費 | 0 | | 0 | |
| | 修繕費 | 9,695,262 | 11,525,488 | -1,830,226 | 84% |
| | 通信運搬費 | 4,114,272 | 4,401,520 | -287,248 | 93% |
| | 会議費 | 1,300,500 | 1,474,589 | -174,089 | 88% |
| | 広報費 | 777,555 | 491,743 | 285,812 | 158% |
| | 業務委託費 | 5,089,672 | 67,296,700 | -62,207,028 | 8% |
| | 手数料 | 3,134,588 | 2,497,890 | 636,698 | 125% |
| | 保険料 | 3,880 | | 3,880 | |
| | 賃借料 | 0 | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 5,969,430 | 5,943,385 | 26,045 | 100% |
| | 租税公課 | 691,802 | 892,150 | -200,348 | 78% |
| | 保守料 | 4,130,102 | 3,513,997 | 616,105 | 118% |
| | 渉外費 | 606,382 | 604,726 | 1,656 | 100% |
| | 諸会費 | 1,073,500 | 1,107,700 | -34,200 | 97% |
| | 図書費 | 583,141 | 579,109 | 4,032 | 101% |
| | 雑費 | 2,236,902 | 3,062,625 | -825,723 | 73% |
| | 給食経費戻り | -834,000 | -158,000 | -676,000 | 528% |
| | 就労支援事業費用 | 212,846,040 | 306,517,828 | -93,671,788 | 69% |
| | 就労支援販売原価 | 212,846,040 | 306,517,828 | -93,671,788 | 69% |
| | 給食事業費用 | 70,332,314 | 71,689,738 | -1,357,424 | 98% |
| | 食材分費用 | 50,454,124 | 51,595,972 | -1,141,848 | 98% |
| | 人件費分費用 | 13,725,190 | 16,219,766 | -2,494,576 | 85% |
| | 経費分費用 | 6,153,000 | 3,874,000 | 2,279,000 | 159% |
| | 減価償却費 | 96,766,477 | 83,832,809 | 12,933,668 | 115% |
| | 減価償却費 | 96,766,477 | 83,832,809 | 12,933,668 | 115% |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,621,792 | -30,432,902 | -4,188,890 | 114% |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,621,792 | -30,432,902 | -4,188,890 | 114% |
| | サービス活動費用計 (2) | 1,257,707,454 | 1,432,659,471 | -174,952,017 | 88% |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -88,545,987 | -91,026,054 | 2,480,067 | 97% |
| 収 | 受取利息配当金収益 | 2,912 | 3,485 | -573 | 84% |
| 益 | 受取利息配当金収益 | 2,912 | 3,485 | -573 | 84% |
| | その他のサービス活動外収益 | 62,391,568 | 62,611,617 | -220,049 | 100% |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 200% |
| | 利用者等外給食収益 | 13,450,450 | 13,177,343 | 273,107 | 102% |
| | 雑収益 | 48,931,118 | 49,429,274 | -498,156 | 99% |
| | サービス活動外収益計 (4) | 62,394,480 | 62,615,102 | -220,622 | 100% |
| 費 | 支払利息 | 2,388,321 | 8,565,581 | -6,177,260 | 28% |
| 用 | 支払利息 | 2,388,321 | 8,565,581 | -6,177,260 | 28% |
| | その他のサービス活動外費用 | 21,799 | 5,970 | 15,829 | 365% |
| | 利用者等外給食費 | 0 | | 0 | |
| | 雑損失 | 21,799 | 5,970 | 15,829 | 365% |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,410,120 | 8,571,551 | -6,161,431 | 28% |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 59,984,360 | 54,043,551 | 5,940,809 | 111% |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | -28,561,627 | -36,982,503 | 8,420,876 | 77% |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 72,612,580 | 25,725,789 | 46,886,791 | 282% |
| 益 | 施設整備等補助金収益 | 72,612,580 | 25,725,789 | 46,886,791 | 282% |
| | 固定資産受贈額 | 83,323,382 | | 83,323,382 | |
| | 〇〇受贈額 | 83,323,382 | | 83,323,382 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 9,000,000 | -9,000,000 | 0% |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 9,000,000 | -9,000,000 | 0% |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 96,464,694 | -96,464,694 | 0% |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 96,464,694 | -96,464,694 | 0% |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 155,935,962 | 131,190,483 | 24,745,479 | 119% |
| 費 | 基本金組入額 | 83,323,382 | | 83,323,382 | |
| 用 | 基本金組入額 | 83,323,382 | | 83,323,382 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 57,068 | | 57,068 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 13,444 | | 13,444 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 12,441 | | 12,441 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 31,183 | | 31,183 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 72,903,745 | 25,221,429 | 47,682,316 | 289% |

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| 勘定科目 | | 本年度金額 | 前年度決算 | 増減 | 前年比 |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 72,903,745 | 25,221,429 | 47,682,316 | 289% |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 9,000,000 | -9,000,000 | 0% |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 9,000,000 | -9,000,000 | 0% |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 96,185,615 | -96,185,615 | 0% |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 96,185,615 | -96,185,615 | 0% |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 156,284,195 | 130,407,044 | 25,877,151 | 120% |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -348,233 | 783,439 | -1,131,672 | -44% |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -28,909,860 | -36,199,064 | 7,289,204 | 80% |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | | 0 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -28,909,860 | -36,199,064 | 7,289,204 | 80% |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(15) | 384,148,108 | 419,686,905 | -35,538,797 | 92% |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 355,238,248 | 383,487,841 | -28,249,593 | 93% |
| 活動 | その他の積立金取崩額(18) | 1,036,800 | 6,088,850 | -5,052,050 | 17% |
| 増 | 設備等整備積立金取崩額 | 1,036,800 | 6,088,850 | -5,052,050 | 17% |
| 減 | その他の積立金積立額(19) | 4,144,000 | 4,400,000 | -256,000 | 94% |
| 差 | 設備等整備積立金積立額 | 4,144,000 | 4,400,000 | -256,000 | 94% |
| 額の | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 352,131,048 | 385,176,691 | -33,045,643 | 91% |