

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勤 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	185,112,093	225,759,289	-40,647,196	82.00%
	チコリ店舗事業収益	64,866,087	78,277,895	-13,411,808	82.87%
	チコリ店舗収益	40,122,956	45,374,085	-5,251,129	88.43%
	レストラン収益	2,299,400	2,576,710	-277,310	89.24%
	外部販売収益	20,060,623	28,130,034	-8,069,411	71.31%
	取次手数料収益	2,383,108	2,197,066	186,042	108.47%
	その他収益	0	0	0	0.00%
	豆腐事業収益	2,009,340	7,232,770	-5,223,430	27.78%
	伝承館事業収益	10,695,300	11,574,649	-879,349	92.40%
	豆腐料理収益	10,695,300	11,574,649	-879,349	92.40%
	宴会等料理収益	0	0	0	0.00%
	その他収益	0	0	0	0.00%
	アグリ・清掃事業収益	0	756,000	-756,000	0.00%
	配食センター事業収益	0	0	0	0.00%
	給食事業収益	0	0	0	0.00%
	給食収益	0	0	0	0.00%
	ケアホーム配食収益	0	0	0	0.00%
	リサイクル事業収益	0	0	0	0.00%
	その他就労支援収益	490,424	1,565,140	-1,074,716	31.33%
	クリーニング事業収益	24,449,905	24,824,691	-374,786	98.49%
	ランドリー事業収益	20,190	2,645,885	-2,625,695	0.76%
	実習事業収益	2,442,000	2,432,000	10,000	100.41%
	レストラン事業収益	1,524,270	1,824,596	-300,326	83.54%
	清掃事業収益	16,010,953	16,046,494	-35,541	99.78%
	おびった事業収益	17,204,400	17,204,400	0	100.00%
	工芸事業収益	1,017,259	1,131,310	-114,051	89.92%
	ベーカリー事業収益	11,124,889	14,877,768	-3,752,879	74.78%
	喫茶事業収益	645,480	595,815	49,665	108.34%
	菓子事業収益	3,916,075	4,533,289	-617,214	86.38%
	農業等収益	2,507,752	2,803,376	-295,624	89.45%
	再生工房収益	2,826,091	2,653,688	172,403	106.50%
	リサイクル収益	4,845,718	4,656,960	188,758	104.05%
	配食等収益	18,515,960	30,122,563	-11,606,603	61.47%
	売店収益	0	0	0	0.00%
	障害福祉サービス等事業収益	1,110,185,025	985,364,221	124,820,804	112.67%
	自立支援給付費収益	1,029,806,597	909,521,918	120,284,679	113.23%
	介護給付費収益	830,479,722	726,755,221	103,724,501	114.27%
	訓練等給付費収益	189,482,535	178,738,117	10,744,418	106.01%
	サービス利用計画作成費収益	9,844,340	4,028,580	5,815,760	244.36%
	利用者負担金収益	40,591,983	34,183,290	6,408,693	118.75%
	利用料収益	238,393	281,227	-42,834	84.77%
	食費負担金収益	40,353,590	33,902,063	6,451,527	119.03%
	補足給付費収益	12,860,860	14,661,543	-1,800,683	87.72%
	特定障害者特別給付費収益	12,860,860	14,661,543	-1,800,683	87.72%
	特定費用収益	0	0	0	0.00%
	その他の事業収益	26,925,585	26,997,470	-71,885	99.73%
	補助金事業収益	2,268,000	8,906,000	-6,638,000	25.47%
受託事業収益	23,048,297	16,549,836	6,498,461	139.27%	
その他の事業収益	1,609,288	1,541,634	67,654	104.39%	
保険等査定減	0	0	0	0.00%	
給食事業収益	0	75,675,124	-75,675,124	0.00%	
給食事業収益	0	75,675,124	-75,675,124	0.00%	
食材分収益	0	50,454,124	-50,454,124	0.00%	
人件費分収益	0	19,068,000	-19,068,000	0.00%	
経費分収益	0	6,153,000	-6,153,000	0.00%	
その他の事業収益	0	0	0	0.00%	
補助金事業収益	0	0	0	0.00%	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

動 定 科 目	本年度金額	前年度決算	増 減	前 年 比
受託事業収益	0	0	0	0.00%
その他の事業収益	0	0	0	0.00%
私的契約利用料収益	3,350,760	3,568,300	-217,540	93.90%
私的契約利用料収益	3,350,760	3,568,300	-217,540	93.90%
経常経費寄附金収益	4,564,400	1,701,597	2,862,803	268.24%
経常経費寄附金収益	4,564,400	1,701,597	2,862,803	268.24%
その他の収益	0	0	0	0.00%
その他の収益	0	0	0	0.00%
サービス活動収益計(1)	1,303,212,278	1,292,068,531	11,143,747	100.86%
費用				
人件費	825,054,116	780,573,929	44,480,187	105.70%
役員報酬	0	0	0	0.00%
職員給料	455,968,102	425,888,252	30,079,850	107.06%
職員俸給	411,084,261	385,819,142	25,265,119	106.55%
職員諸手当	44,883,841	40,069,110	4,814,731	112.02%
職員賞与	38,487,556	45,481,759	-6,994,203	84.62%
夏季賞与	6,652,182	15,073,582	-8,421,400	44.13%
冬季賞与	31,835,374	30,408,177	1,427,197	104.69%
賞与引当金繰入	10,018,975	920,958	9,098,017	1087.89%
非常勤職員給与	197,528,233	183,083,473	14,444,760	107.89%
本俸	177,258,978	169,208,882	8,050,096	104.76%
役職手当	960,000	720,000	240,000	133.33%
通勤手当	6,751,892	6,367,052	384,840	106.04%
夏季賞与	2,424,475	1,737,009	687,466	139.58%
冬季賞与	4,390,054	4,040,706	349,348	108.65%
その他	1,918,321	1,008,000	910,321	190.31%
夜勤割増手当	3,824,513	1,824	3,822,689	209677.25%
派遣職員費	5,730	0	5,730	0.00%
退職給付費用	27,300,966	28,479,152	-1,178,186	95.86%
法定福利費	95,744,554	96,720,335	-975,781	98.99%
事業費	73,912,640	123,918,527	-50,005,887	59.65%
給食費	442,637	42,877,079	-42,434,442	1.03%
介護用品費	0	0	0	0.00%
医薬品費	0	0	0	0.00%
診療・療養等材料費	0	0	0	0.00%
保健衛生費	1,201,050	857,976	343,074	139.99%
医療費	12,200	0	12,200	0.00%
被服費	0	0	0	0.00%
教養娯楽費	833,347	1,020,499	-187,152	81.66%
日用品費	1,508,073	2,487,882	-979,809	60.62%
保育材料費	0	0	0	0.00%
本人支給金	199,115	167,500	31,615	118.87%
水道光熱費	20,272,634	21,462,476	-1,189,842	94.46%
電気料	11,490,153	11,709,961	-219,808	98.12%
水道料	5,466,151	6,421,333	-955,182	85.12%
ガス料	3,316,330	3,331,182	-14,852	99.55%
燃料費	8,947,084	14,435,087	-5,488,003	61.98%
ガソリン	0	0	0	0.00%
軽油	0	0	0	0.00%
重油	3,337,200	5,965,423	-2,628,223	55.94%
灯油	5,609,884	8,469,664	-2,859,780	66.24%
その他	0	0	0	0.00%
消耗器具備品費	2,035,759	3,747,708	-1,711,949	54.32%
保険料	8,392,760	7,978,664	414,096	105.19%
賃借料	7,121,724	6,820,839	300,885	104.41%
教育指導費	2,254,145	2,190,779	63,366	102.89%
教育指導費	2,254,145	2,190,779	63,366	102.89%
就職支度費	0	0	0	0.00%

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
葬祭費	0	0	0	0.00%
車両費	22,095,440	21,370,867	724,573	103.39%
ガソリン	5,412,252	6,097,686	-685,434	88.76%
軽油	5,559,955	6,522,544	-962,589	85.24%
車両検査費	2,610,862	2,008,438	602,424	129.99%
修繕費	8,512,371	6,742,199	1,770,172	126.26%
〇〇費	0	0	0	0.00%
雑費	470,672	375,171	95,501	125.46%
給食経費戻り	-1,874,000	-1,874,000	0	100.00%
事務費	51,594,480	111,290,367	-59,695,887	46.36%
福利厚生費	2,208,987	3,095,610	-886,623	71.36%
職員被服費	358,985	374,085	-15,100	95.96%
旅費交通費	2,543,865	1,614,282	929,583	157.58%
研修研究費	3,165,397	3,594,808	-429,411	88.05%
事務消耗品費	3,869,848	2,153,930	1,715,918	179.66%
印刷製本費	2,868,214	2,825,759	42,455	101.50%
水道光熱費	0	0	0	0.00%
燃料費	0	0	0	0.00%
修繕費	6,640,307	10,054,394	-3,414,087	66.04%
通信運搬費	4,290,624	4,114,272	176,352	104.29%
会議費	1,186,000	1,314,500	-128,500	90.22%
広報費	767,350	777,555	-10,205	98.69%
業務委託費	5,189,800	61,992,431	-56,802,631	8.37%
手数料	3,114,199	3,134,588	-20,389	99.35%
保険料	0	3,880	-3,880	0.00%
賃借料	0	0	0	0.00%
土地・建物賃借料	5,965,200	5,969,430	-4,230	99.93%
租税公課	1,362,382	691,802	670,580	196.93%
保守料	4,995,409	4,130,102	865,307	120.95%
渉外費	731,444	606,382	125,062	120.62%
諸会費	1,055,500	1,073,500	-18,000	98.32%
図書費	634,593	583,141	51,452	108.82%
雑費	1,480,376	4,019,916	-2,539,540	36.83%
給食経費戻り	-834,000	-834,000	0	100.00%
就労支援事業費用	213,932,330	240,012,214	-26,079,884	89.13%
就労支援販売原価	213,932,330	240,012,214	-26,079,884	89.13%
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0.00%
当期就労支援事業製造原価	213,932,330	240,012,214	-26,079,884	89.13%
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0.00%
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0.00%
就労支援販売管費	0	0	0	0.00%
利用者賃金	0	0	0	0.00%
利用者工賃	0	0	0	0.00%
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0.00%
就労支援事業賞与引当金繰入	0	0	0	0.00%
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0.00%
法定福利費	0	0	0	0.00%
福利厚生費	0	0	0	0.00%
旅費交通費	0	0	0	0.00%
器具什器費	0	0	0	0.00%
消耗品費	0	0	0	0.00%
印刷製本費	0	0	0	0.00%
水道光熱費	0	0	0	0.00%
燃料費	0	0	0	0.00%
修繕費	0	0	0	0.00%
通信運搬費	0	0	0	0.00%
受注活動費	0	0	0	0.00%

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
	会議費	0	0	0	0.00%
	損害保険料	0	0	0	0.00%
	賃借料	0	0	0	0.00%
	図書・教育費	0	0	0	0.00%
	租税公課	0	0	0	0.00%
	減価償却費	0	0	0	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0.00%
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0.00%
	徴収不能額	0	0	0	0.00%
	雑費	0	0	0	0.00%
	授産事業費用	0	0	0	0.00%
	〇〇事業費	0	0	0	0.00%
	材料費	0	0	0	0.00%
	労務費	0	0	0	0.00%
	外注加工費	0	0	0	0.00%
	経費	0	0	0	0.00%
	棚卸資産増減額	0	0	0	0.00%
	給食事業費用	71,961,264	70,332,314	1,628,950	102.32%
	食材分費用	50,433,364	50,454,124	-20,760	99.96%
	人件費分費用	15,374,900	13,725,190	1,649,710	112.02%
	経費分費用	6,153,000	6,153,000	0	100.00%
	利用者負担軽減額	0	0	0	0.00%
	利用者負担軽減額	0	0	0	0.00%
	減価償却費	87,680,504	96,766,477	-9,085,973	90.61%
	減価償却費	87,680,504	96,766,477	-9,085,973	90.61%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,935,678	-34,621,792	2,686,114	92.24%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,935,678	-34,621,792	2,686,114	92.24%
	徴収不能額	6,201,126	0	6,201,126	0.00%
	徴収不能額	6,201,126	0	6,201,126	0.00%
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0.00%
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0.00%
	その他の費用	0	0	0	0.00%
	その他の費用	0	0	0	0.00%
	サービス活動費用計(2)	1,298,400,782	1,388,272,036	-89,871,254	93.53%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,811,496	-96,203,505	101,015,001	-5.00%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0.00%
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0.00%
	受取利息配当金収益	5,908	2,912	2,996	202.88%
	受取利息配当金収益	5,908	2,912	2,996	202.88%
	有価証券評価益	0	0	0	0.00%
	有価証券評価益	0	0	0	0.00%
	有価証券売却益	0	0	0	0.00%
	有価証券売却益	0	0	0	0.00%
	投資有価証券評価益	0	0	0	0.00%
	投資有価証券評価益	0	0	0	0.00%
	投資有価証券売却益	0	0	0	0.00%
	投資有価証券売却益	0	0	0	0.00%
	その他のサービス活動外収益	48,904,409	70,049,086	-21,144,677	69.81%
	受入研修費収益	19,500	10,000	9,500	195.00%
	利用者等外給食収益	13,016,450	13,806,650	-790,200	94.28%
	職員給食費収益	12,588,450	12,766,900	-178,450	98.60%
	その他給食利用料収益	428,000	1,039,750	-611,750	41.16%
	為替差益	0	0	0	0.00%
	雑収益	35,868,459	56,232,436	-20,363,977	63.79%
	雑収益	21,654,480	42,897,018	-21,242,538	50.48%
作業収益	166,479	118,418	48,061	140.59%	
家賃収益	14,047,500	13,217,000	830,500	106.28%	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
	サービス活動外収益計(4)	48,910,317	70,051,998	-21,141,681	69.82%
費	支払利息	1,993,504	2,388,321	-394,817	83.47%
	支払利息	1,993,504	2,388,321	-394,817	83.47%
用	有価証券評価損	0	0	0	0.00%
	有価証券評価損	0	0	0	0.00%
	有価証券売却損	0	0	0	0.00%
	有価証券売却損	0	0	0	0.00%
	投資有価証券評価損	0	0	0	0.00%
	投資有価証券評価損	0	0	0	0.00%
	投資有価証券売却損	0	0	0	0.00%
	投資有価証券売却損	0	0	0	0.00%
	その他のサービス活動外費用	10,659	21,799	-11,140	48.90%
	利用者等外給食費	0	0	0	0.00%
	為替差損	0	0	0	0.00%
	雑損失	10,659	21,799	-11,140	48.90%
	サービス活動外費用計(5)	2,004,163	2,410,120	-405,957	83.16%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,906,154	67,641,878	-20,735,724	69.34%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,721,550	-28,561,627	80,283,177	-181.09%
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,621,933	72,612,580	-68,990,647	4.99%
	施設整備等補助金収益	3,621,933	72,612,580	-68,990,647	4.99%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0.00%
	施設整備等寄附金収益	339,984	0	339,984	0.00%
	施設整備等寄附金収益	339,984	0	339,984	0.00%
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0.00%
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0.00%
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0.00%
	固定資産受贈額	2,922,697	83,323,382	-80,400,685	3.51%
	〇〇受贈額	2,922,697	83,323,382	-80,400,685	3.51%
	固定資産売却益	0	0	0	0.00%
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0.00%
	器具及び備品売却益	0	0	0	0.00%
	〇〇売却益	0	0	0	0.00%
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0.00%
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	-13,000,000	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	-13,000,000	0.00%
	サービス区分間繰入金収益	0	81,540,000	-81,540,000	0.00%
	サービス区分間繰入金収益	0	81,540,000	-81,540,000	0.00%
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0.00%
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,237,112	-8,237,112	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,237,112	-8,237,112	0.00%
	その他の特別収益	0	0	0	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0.00%
	特別収益計(8)	14,393,532	258,713,074	-244,319,542	5.56%
費	基本金組入額	2,922,697	83,323,382	-80,400,685	3.51%
	基本金組入額	2,922,697	83,323,382	-80,400,685	3.51%
用	資産評価損	0	0	0	0.00%
	資産評価損	0	0	0	0.00%
	固定資産売却損・処分損	102,625	57,068	45,557	179.83%
	建物売却損・処分損	0	0	0	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損	3	13,444	-13,441	0.02%
	器具及び備品売却損・処分損	34,106	12,442	21,664	274.12%
	その他の固定資産売却損・処分損	68,516	31,182	37,334	219.73%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,709,615	72,903,745	-69,194,130	5.09%

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	3,709,615	72,903,745	-69,194,130	5.09%
	災害損失	0	0	0	0.00%
	災害損失	0	0	0	0.00%
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0.00%
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	-13,000,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	-13,000,000	0.00%
	サービス区分間繰入金費用	0	81,540,000	-81,540,000	0.00%
	サービス区分間繰入金費用	0	81,540,000	-81,540,000	0.00%
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0.00%
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0.00%
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,237,112	-8,237,112	0.00%
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,237,112	-8,237,112	0.00%
	その他の特別損失	0	0	0	0.00%
	その他の特別損失	0	0	0	0.00%
	特別費用計(9)	14,243,855	259,061,307	-244,817,452	5.50%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,677	-348,233	497,910	-42.98%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,867,327	-28,909,860	80,777,187	-179.41%
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0.00%
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0.00%
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	51,867,327	-28,909,860	80,777,187	-179.41%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	352,131,048	384,148,108	-32,017,060	91.67%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	403,998,375	355,238,248	48,760,127	113.73%
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0.00%
	基本金取崩額	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額(18)	248,879	1,036,800	-787,921	24.00%
	工賃変動積立金取崩額	55,254	0	55,254	0.00%
	設備等整備積立金取崩額	193,625	1,036,800	-843,175	18.68%
	その他の積立金積立額(19)	13,221,393	4,144,000	9,077,393	319.05%
	工賃変動積立金積立額	4,072,050	0	4,072,050	0.00%
	設備等整備積立金積立額	9,149,343	4,144,000	5,005,343	220.79%
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	391,025,861	352,131,048	38,894,813	111.05%