

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

(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	保育事業収益	226,162,064	
		就労支援事業収益	8,604,477	
		障害福祉サービス等事業収益	667,852,859	
		経常経費寄附金収益	4,757,700	
		その他の収益	3,913,370	
	サービス活動収益計(1)		911,290,470	
	費用	人件費	676,212,988	
		事業費	145,658,876	
		事務費	98,510,826	
		就労支援事業費用	9,485,242	
減価償却費		92,935,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,408,983		
国庫補助金等特別積立金積立額		13,445,333		
徴収不能額	67,240			
徴収不能引当金繰入	15,505			
サービス活動費用計(2)		1,008,922,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 97,631,757		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	845,352	
		受取利息配当金収益	25,959	
		その他のサービス活動外収益	12,043,013	
	サービス活動外収益計(4)		12,914,324	
	費用	支払利息	6,882,479	
サービス活動外費用計(5)		6,882,479		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,031,845		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 91,599,912		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,855,333	
		その他の特別収益	5,678,685	
	特別収益計(8)		20,534,018	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,229,502	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 349,315	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,543,010	
その他の特別損失	78,495,589			
特別費用計(9)		81,918,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 61,384,768		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 152,984,680		
前期繰越活動増減差額(12)		689,693,505		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		536,708,825		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		177,870	
	その他の積立金積立額(16)		1,596,998	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		535,289,697		

法人本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収益	50,000		
	その他の収益 その他の収益(資金取引)	574,520 574,520		
	サービス活動収益計(1)	624,520		
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,846,529	
		役員報酬	8,532,696	
		職員給料	25,990,508	
		職員賞与	7,847,840	
		賞与引当金繰入	2,940,000	
		退職給付費用	1,262,220	
		法定福利費	5,273,265	
		事務費	22,997,256	
		福利厚生費	664,361	
		旅費交通費	8,940	
		研修研究費	12,000	
		事務消耗品費	414,349	
		印刷製本費	193,890	
		水道光熱費	409,549	
		修繕費	130,917	
		通信運搬費	571,740	
		会議費	34,295	
		広報費	1,809,993	
		業務委託費	8,116,368	
		清掃委託費	488,808	
		警備委託費	181,440	
		その他の委託費	7,446,120	
		手数料	808,582	
		保険料	247,305	
		賃借料	3,783,235	
		土地・建物賃借料	1,471,200	
		租税公課	2,249,773	
		保守料	1,157,119	
		渉外費	120,000	
		諸会費	209,600	
車両費(事務)	85,548			
雑費	498,492			
雑費	498,492			
減価償却費	198,570			
	サービス活動費用計(2)	75,042,355		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 74,417,835		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,439	
		サービス活動外収益計(4)	6,439	
	費用	支払利息	484,948	
		サービス活動外費用計(5)	484,948	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 478,509		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,896,344		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	112,098,078	
		特別収益計(8)	112,098,078	
	費用	拠点区分間繰入金費用	52,202,991	
		その他の特別損失 その他の特別費用	167,575 167,575	
	特別費用計(9)	52,370,566		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,727,512		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,168,832		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,526,903	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 641,929	
		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)	△ 641,929		

みどり園拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	309,518,924		
	自立支援給付費収益	250,879,833		
	介護給付費収益	250,879,833		
	利用者負担金収益	34,105,895		
	補足給付費収益	8,826,441		
	特定障害者特別給付費収益	8,826,441		
	特定費用収益	1,563,751		
	その他の事業収益	14,143,004		
	補助金事業収益	3,207,800		
	受託事業収益	10,935,204		
	経常経費寄附金収益	3,792,910		
	サービス活動収益計(1)	313,311,834		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	186,917,535		
	職員給料	100,594,694		
	職員賞与	27,017,914		
	賞与引当金繰入	8,324,000		
	非常勤職員給与	25,243,205		
	退職給付費用	3,889,100		
	法定福利費	21,848,622		
	事業費	60,716,647		
	給食費	27,979,959		
	介護用品費	1,642,604		
	保健衛生費	3,474,588		
	被服費	86,507		
	教養娯楽費	1,567,131		
	日用品費	779,951		
	本人支給金	268,000		
	水道光熱費	13,058,733		
	燃料費	511,920		
	消耗器具備品費	2,845,453		
	保険料	1,835,100		
	賃借料	4,172,897		
	教育指導費	87,912		
	車輛費(事業)	1,108,381		
	雑費	1,297,511		
	事務費	15,954,565		
	福利厚生費	1,306,839		
	職員被服費	144,288		
	旅費交通費	292,104		
	研修研究費	146,672		
	事務消耗品費	616,947		
	印刷製本費	213,840		
	修繕費	2,738,930		
	通信運搬費	547,116		
	会議費	2,898		
	広報費	138,600		
	業務委託費	5,263,061		
	清掃委託費	170,640		
	警備委託費	129,600		
	その他の委託費	4,962,821		
	手数料	151,136		
	土地・建物賃借料	280,000		
	租税公課	201,500		
	保守料	2,666,280		
	渉外費	125,800		
	諸会費	250,750		
	雑費	867,804		
	雑費	867,804		
減価償却費	36,840,510			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,401,459			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,908,333			
徴収不能額	67,240			
徴収不能引当金繰入	15,505			
	サービス活動費用計(2)	294,018,876		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,292,958		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	134,712			
		受取利息配当金収益	8,695			
		その他のサービス活動外収益	4,711,064			
		受入研修費収益	121,000			
		利用者等外給食収益	3,081,210			
		雑収益	1,508,854			
		サービス活動外収益計(4)	4,854,471			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,566,109			
		サービス活動外費用計(5)	2,566,109			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,288,362			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,581,320			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,908,333			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,908,333			
		その他の特別収益	5,678,685			
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,406,352			
		その他の特別収益	3,272,333			
			特別収益計(8)	12,587,018		
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,800		
			機械及び装置売却損・処分損	111,860		
			車輛運搬具売却損・処分損	265,000		
			器具及び備品売却損・処分損	1,309,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 263,191			
		拠点区分間繰入金費用	40,454,343			
		その他の特別損失	57,825,077			
		会計基準移行に伴う過年度修正額	57,815,407			
		その他の特別費用	9,670			
		特別費用計(9)	99,703,029			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,116,011			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 65,534,691			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,679,616			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,144,925			
活動増減差額の部		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)	1,594,000			
		支援委員会積立金積立額	1,594,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,550,925			

清川ホーム拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	282,194,245		
	自立支援給付費収益	227,405,480		
	介護給付費収益	227,405,480		
	利用者負担金収益	26,561,718		
	補足給付費収益	6,550,624		
	特定障害者特別給付費収益	6,550,624		
	特定費用収益	2,255,423		
	その他の事業収益	19,421,000		
	補助金事業収益	17,316,260		
	受託事業収益	2,104,740		
	経常経費寄附金収益	532,910		
	その他の収益	3,338,850		
	その他の収益(資金取引)	3,338,850		
サービス活動収益計(1)		286,066,005		
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,902,398		
	職員給料	97,319,610		
	職員賞与	25,934,571		
	賞与引当金繰入	7,708,000		
	非常勤職員給与	582,236		
	退職給付費用	6,506,850		
	法定福利費	18,851,131		
	事業費	43,578,908		
	給食費	20,960,031		
	介護用品費	580,614		
	保健衛生費	2,122,683		
	被服費	21,555		
	教養娯楽費	1,558,370		
	日用品費	348,400		
	水道光熱費	6,841,699		
	燃料費	893,320		
	消耗器具備品費	3,284,146		
	保険料	1,589,169		
	賃借料	3,369,463		
	教育指導費	525,120		
	車輛費(事業)	941,338		
	雑費	543,000		
	事務費	12,837,773		
	福利厚生費	1,186,703		
	職員被服費	20,854		
	旅費交通費	622,579		
	研修研究費	37,100		
	事務消耗品費	522,899		
	印刷製本費	86,400		
	修繕費	2,105,215		
	通信運搬費	552,345		
	広報費	212,672		
	業務委託費	3,715,208		
	清掃委託費	1,166,940		
	警備委託費	368,064		
	その他の委託費	2,180,204		
	手数料	111,522		
	土地・建物賃借料	930,000		
	租税公課	78,600		
	保守料	1,182,872		
	渉外費	15,000		
	諸会費	354,120		
	雑費	1,103,684		
	雑費	1,103,684		
	減価償却費	28,003,130		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,679,006		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,462,000		
サービス活動費用計(2)		234,105,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,960,802		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,922		
		その他のサービス活動外収益	2,734,647		
		受入研修費収益	70,000		
		利用者等外給食収益	2,424,723		
		雑収益	239,924		
		雑収益	239,924		
		サービス活動外収益計(4)	2,740,569		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	82,875		
		サービス活動外費用計(5)	82,875		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,694		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,618,496		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,872,000		
		施設整備等補助金収益	1,410,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,462,000		
		特別収益計(8)	2,872,000		
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	403,264	
			機械及び装置売却損・処分損	200,406	
			器具及び備品売却損・処分損	202,858	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 59,800	
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000	
			拠点区分間繰入金費用	71,643,735	
その他の特別損失	12,887,228				
会計基準移行に伴う過年度修正額	12,843,031				
その他の特別費用	44,197				
		特別費用計(9)	86,284,427		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 83,412,427		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,793,931		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	134,768,042		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,974,111		
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	177,870		
		支援委員会積立金取崩額	177,870		
		その他の積立金積立額(16)	2,998		
		支援委員会積立金積立額	2,998		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,148,983		

伊勢原ふたば保育園拠点区分 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

(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	保育事業収益	129,898,094			
	保育所運営費収益	113,246,700			
	その他の事業収益	16,651,394			
	補助金事業収益	9,685,536			
	受託事業収益	6,074,858			
	その他の事業収益	891,000			
	経常経費寄附金収益	90,000			
	サービス活動収益計(1)	129,988,094			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	113,580,546			
	職員給料	60,188,494			
	職員賞与	18,222,550			
	賞与引当金繰入	5,692,000			
	非常勤職員給与	11,540,975			
	派遣職員費	1,469,764			
	退職給付費用	2,685,400			
	法定福利費	13,781,363			
	事業費	18,083,850			
	給食費	9,148,975			
	保健衛生費	267,463			
	保育材料費	1,196,339			
	水道光熱費	3,431,371			
	燃料費	557,330			
	消耗器具備品費	1,819,411			
	保険料	703,190			
	賃借料	829,678			
	車輛費(事業)	53,186			
	雑費	76,907			
	事務費	8,681,800			
	福利厚生費	1,131,825			
	職員被服費	8,100			
	旅費交通費	36,400			
	研修研究費	34,620			
	事務消耗品費	359,380			
	印刷製本費	63,288			
	修繕費	579,233			
	通信運搬費	355,100			
	広報費	249,480			
	業務委託費	1,746,522			
	清掃委託費	1,170,720			
	警備委託費	427,680			
	その他の委託費	148,122			
	手数料	18,908			
	土地・建物賃借料	2,230,584			
	保守料	1,196,373			
	雑費	671,987			
	雑費	671,987			
	減価償却費	12,979,073			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,320,032			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,075,000			
		サービス活動費用計(2)	154,080,237		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,092,143		
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	710,640		
		受取利息配当金収益	926		
その他のサービス活動外収益		2,191,450			
受入研修費収益		158,000			
利用者等外給食収益		1,253,950			
雑収益		779,500			
雑収益		779,500			
		サービス活動外収益計(4)	2,903,016		
費用					
支払利息	976,550				
	サービス活動外費用計(5)	976,550			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,926,466			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,165,677			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,075,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,075,000		
		拠点区分間繰入金収益	8,794,213		
		特別収益計(8)	13,869,213		
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	139,437		
		器具及び備品売却損・処分損	139,437		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 26,324		
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,010		
		その他の特別損失	5,523,209		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	5,523,209		
		特別費用計(9)	5,769,332		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,099,881		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,065,796		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	179,804,493		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,738,697		
活動増減差額の部		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)	165,738,697		

本厚木ふたば保育園拠点区分 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

(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	保育事業収益	96,263,970					
	保育所運営費収益	84,113,740					
	その他の事業収益	12,150,230					
	補助金事業収益	10,686,580					
	受託事業収益	1,119,650					
	その他の事業収益	344,000					
	経常経費寄附金収益	15,000					
	サービス活動収益計(1)	96,278,970					
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,702,294				
		職員給料	42,688,712				
		職員賞与	12,219,935				
		賞与引当金繰入	3,464,000				
		非常勤職員給与	9,574,410				
		退職給付費用	1,808,650				
		法定福利費	8,946,587				
		事業費	13,315,283				
		給食費	5,391,960				
		保健衛生費	157,851				
		保育材料費	835,275				
		水道光熱費	2,983,076				
		消耗器具備品費	1,658,412				
		保険料	401,542				
		賃借料	1,852,910				
		車輛費(事業)	22,073				
		雑費	12,184				
		事務費	23,505,039				
		福利厚生費	688,896				
		職員被服費	136,962				
		旅費交通費	9,684				
		研修研究費	72,114				
		事務消耗品費	278,987				
		印刷製本費	30,780				
		修繕費	66,052				
		通信運搬費	230,430				
		会議費	4,994				
		広報費	249,480				
		業務委託費	2,253,793				
		清掃委託費	1,245,348				
		警備委託費	403,056				
		その他の委託費	605,389				
		手数料	51,010				
		土地・建物賃借料	19,077,963				
		保守料	115,596				
		雑費	238,298				
		雑費	238,298				
		減価償却費	7,995,658				
			サービス活動費用計(2)	123,518,274			
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,239,304			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420		
				その他のサービス活動外収益	909,600		
				利用者等外給食収益	906,200		
雑収益	3,400						
雑収益	3,400						
	サービス活動外収益計(4)	910,020					
サービス活動外増減の部	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)	910,020					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,329,284					
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	15,852,830				
		特別収益計(8)	15,852,830				

の 部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,852,830	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,476,454	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		82,611,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,135,389	
活 動	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
増 減	その他の積立金積立額(16)			
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,135,389	

つくし拠点区分 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

(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	6,545,392		
	施設内作業事業収益	4,070,192		
	施設外作業事業収益	1,862,280		
	自主製品販売事業収益	403,640		
	その他の就労支援事業収益	209,280		
	障害福祉サービス等事業収益	44,076,578		
	自立支援給付費収益	43,084,679		
	訓練等給付費収益	43,084,679		
	利用者負担金収益	15,099		
	特定費用収益	976,800		
	経常経費寄附金収益	276,880		
サービス活動収益計(1)	50,898,850			
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,799,913		
	職員給料	17,745,307		
	職員賞与	5,082,700		
	賞与引当金繰入	1,604,000		
	非常勤職員給与	9,863,702		
	退職給付費用	846,600		
	法定福利費	4,657,604		
	事業費	5,617,801		
	給食費	2,255,904		
	保健衛生費	522,968		
	教養娯楽費	297,751		
	水道光熱費	1,032,393		
	消耗器具備品費	312,915		
	保険料	507,706		
	賃借料	382,206		
	車輛費(事業)	225,583		
	雑費	80,375		
	事務費	2,488,455		
	福利厚生費	281,593		
	職員被服費	52,670		
	旅費交通費	112,015		
	研修研究費	64,320		
	事務消耗品費	108,160		
	印刷製本費	22,680		
	修繕費	470,547		
	通信運搬費	228,295		
	広報費	176,880		
	業務委託費	327,240		
	清掃委託費	72,360		
	警備委託費	200,880		
	その他の委託費	54,000		
	手数料	36,759		
	租税公課	93,300		
	保守料	141,778		
	渉外費	5,000		
	諸会費	83,000		
	雑費	284,218		
	雑費	284,218		
	就労支援事業費用	7,171,837		
	就労支援事業販売原価	7,171,837		
	就労支援事業費	7,171,837		
	減価償却費	5,568,469		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 924,066		
	サービス活動費用計(2)	59,722,409		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,823,559		
	サービス活動収益	受取利息配当金収益	2,599	
その他のサービス活動外収益		1,428,000		
受入研修費収益		17,000		
利用者等外給食収益		1,343,500		
雑収益		67,500		
雑収益		67,500		
サービス活動外収益計(4)	1,430,599			

外 増 減 の 部	費用	支払利息	2,048,805			
			サービス活動外費用計(5)	2,048,805		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 618,206		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,441,765			
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,079,326			
		拠点区分間固定資産移管収益	662,025			
		特別収益計(8)	2,741,351			
	費用	固定資産売却損・処分損	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1			
		拠点区分間固定資産移管費用	10,604,504			
		その他の特別損失	2,092,500			
		その他の特別費用	2,092,500			
		特別費用計(9)	12,697,005			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,955,654			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,397,419				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	85,679,482			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,282,063			
活 動 増 減 差 額 の 部		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)	66,282,063			

つくし相談室拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	9,538,801		
	自立支援給付費収益	9,431,659		
サービス活動増減の部	計画相談支援給付費収益	9,431,659		
	その他の事業収益	107,142		
	受託事業収益	107,142		
	サービス活動収益計(1)	9,538,801		
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	20,019,651		
	職員給料	12,190,334		
	職員賞与	3,530,090		
	賞与引当金繰入	1,120,000		
	非常勤職員給与	576,250		
	退職給付費用	407,100		
	法定福利費	2,195,877		
	事業費	771,349		
	水道光熱費	142,650		
	保険料	92,326		
	賃借料	485,712		
	車両費(事業)	50,661		
	事務費	3,057,966		
	福利厚生費	103,564		
	旅費交通費	5,660		
	研修研究費	11,930		
	事務消耗品費	44,113		
	印刷製本費	51,840		
	通信運搬費	480,102		
	業務委託費	275,184		
	警備委託費	221,184		
	その他の委託費	54,000		
	手数料	8,232		
	土地・建物賃借料	1,920,000		
	租税公課	400		
	保守料	78,939		
	渉外費	12,916		
	雑費	65,086		
	雑費	65,086		
	減価償却費	476,645		
	サービス活動費用計(2)	24,325,611		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,786,810		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	117	
その他のサービス活動外収益		23,750		
受入研修費収益		11,750		
雑収益		12,000		
雑収益		12,000		
サービス活動外収益計(4)	23,867			
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)	23,867			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,762,943			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,728,736		
	特別収益計(8)	10,728,736		
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,728,736			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,034,207			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,501,110		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,466,903		
	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)	7,466,903			

アトリエ ヴェルデ拠点区分 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

(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	2,059,085			
	施設内作業事業収益	2,059,085			
	障害福祉サービス等事業収益	14,836,152			
	自立支援給付費収益	14,758,838			
	訓練等給付費収益	14,758,838			
	利用者負担金収益	77,314			
	サービス活動収益計(1)	16,895,237			
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	24,875,544		
		職員給料	12,623,068		
		職員賞与	3,897,170		
賞与引当金繰入		1,224,000			
非常勤職員給与		3,703,915			
退職給付費用		522,300			
法定福利費		2,905,091			
事業費		1,671,916			
保健衛生費		101,002			
教養娯楽費		294,846			
水道光熱費		316,443			
消耗器具備品費		153,328			
保険料		256,370			
賃借料		477,531			
車輛費(事業)		72,396			
事務費		7,326,173			
福利厚生費		134,147			
旅費交通費		93,150			
研修研究費		19,880			
事務消耗品費		46,392			
印刷製本費		21,060			
修繕費		108,493			
通信運搬費		160,816			
業務委託費		651,240			
清掃委託費		181,440			
警備委託費		155,520			
その他の委託費		314,280			
手数料		177,922			
土地・建物賃借料		5,337,600			
租税公課		266,708			
保守料		116,447			
渉外費		10,000			
諸会費		76,000			
雑費		106,318			
雑費		106,318			
就労支援事業費用		2,313,405			
就労支援事業販売原価		2,313,405			
就労支援事業費		2,313,405			
減価償却費		873,145			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84,420			
サービス活動費用計(2)		36,975,763			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,080,526			
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	692		
		その他のサービス活動外収益	44,502		
		雑収益	44,502		
	雑収益	44,502			
	サービス活動外収益計(4)	45,194			
	費用				
	支払利息	723,192			
	サービス活動外費用計(5)	723,192			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 677,998			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,758,524				
特別増	収益				
	拠点区分間繰入金収益	14,747,886			
	拠点区分間固定資産移管収益	10,604,504			
特別収益計(8)	25,352,390				

減 の 部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		662,025	
	特別費用計(9)		662,025	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,690,365	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,931,841	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		1,495,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,427,150	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		5,427,150	

げんき家拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	7,688,159			
	自立支援給付費収益	5,290,456			
	訓練等給付費収益	5,290,456			
	利用者負担金収益	1,851,703			
	補足給付費収益	456,000			
	特定障害者特別給付費収益	456,000			
	その他の事業収益	90,000			
	補助金事業収益	90,000			
	サービス活動収益計(1)	7,688,159			
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		3,568,578			
職員給料		2,343,240			
職員賞与		525,915			
賞与引当金繰入		60,000			
非常勤職員給与		137,500			
退職給付費用		104,700			
法定福利費		397,223			
事業費		1,903,122			
給食費		1,204,885			
保健衛生費		3,535			
日用品費		177,335			
本人支給金		15,000			
水道光熱費		365,996			
保険料		56,790			
賃借料		11,934			
車両費(事業)		28,430			
雑費		39,217			
事務費		1,661,799			
福利厚生費		19,500			
研修研究費		21,640			
通信運搬費		40,143			
手数料		25,316			
土地・建物賃借料		1,488,000			
保守料		64,800			
諸会費		2,400			
サービス活動費用計(2)		7,133,499			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		554,660			
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	149		
	サービス活動外収益計(4)	149			
	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)	149				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	554,809				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	554,809				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,626,707			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,181,516			
	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)	2,181,516				