

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

社会福祉法人 北海道宏栄社

(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	732,889,056	698,154,006	34,735,050
		障害福祉サービス等事業収益	238,270,095	247,774,689	▲ 9,504,594
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	971,159,151	945,928,695	25,230,456
	費用	人件費	160,999,303	154,133,112	6,866,191
		事業費	32,284,694	35,590,084	▲ 3,305,390
		事務費	37,959,544	38,923,335	▲ 963,791
		就労支援事業費用	717,298,222	718,119,013	▲ 820,791
		減価償却費	24,185,240	24,301,165	▲ 115,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,565,642	▲ 6,600,450	34,808
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	966,161,361	964,466,259	1,695,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,997,790	▲ 18,537,564	23,535,354	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,776,077	899,842	876,235
		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	6,440,000	4,760,000	1,680,000
		その他のサービス活動外収益	1,363,884	1,494,330	▲ 130,446
		サービス活動外収益計(4)	9,579,961	7,154,172	2,425,789
	費用	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	160,000	▲ 160,000
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	160,000	▲ 160,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,579,961	6,994,172	2,585,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,577,751	▲ 11,543,392	26,121,143	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	25,409,110	▲ 25,409,110
	特別収益計(8)	0	26,409,110	▲ 26,409,110	
	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	2,010,859	4,672,745	▲ 2,661,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 972,815	972,815
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	▲ 1,000,000	
その他の特別損失	2,129,891	26,206,852	▲ 24,076,961		
特別費用計(9)	4,140,750	30,906,782	▲ 26,766,032		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,140,750	▲ 4,497,672	356,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,437,001	▲ 16,041,064	26,478,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,387,045,234	1,387,086,298	▲ 41,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,397,482,235	1,371,045,234	26,437,001	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	▲ 16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,397,482,235	1,387,045,234	10,437,001	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点	北海道宏栄社拠点	宏栄セルフ拠点	福祉ホーム拠点	あおば拠点	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	323,039,546	412,390,910	0	0	735,430,456	▲ 2,541,400	732,889,056
		障害福祉サービス等事業収益	0	128,474,230	91,244,744	7,002,000	11,549,121	238,270,095	0	238,270,095
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	451,513,776	503,635,654	7,002,000	11,549,121	973,700,551	▲ 2,541,400	971,159,151
	費用	人件費	30,000	85,693,532	63,706,857	3,168,397	8,400,517	160,999,303	0	160,999,303
		事業費	0	27,368,903	5,771,410	1,461,698	224,083	34,826,094	▲ 2,541,400	32,284,694
		事務費	1,087,810	27,946,764	6,400,692	1,843,193	681,085	37,959,544	0	37,959,544
		就労支援事業費用	0	315,074,918	402,223,304	0	0	717,298,222	0	717,298,222
		減価償却費	0	18,226,485	694,305	4,959,297	305,153	24,185,240	0	24,185,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,490,352	0	▲ 3,818,962	▲ 256,328	▲ 6,565,642	0	▲ 6,565,642
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,117,810	471,820,250	478,796,568	7,613,623	9,354,510	968,702,761	▲ 2,541,400	966,161,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,117,810	▲ 20,306,474	24,839,086	▲ 611,623	2,194,611	4,997,790	0	4,997,790	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,715,214	31,008	29,855	0	0	1,776,077	0	1,776,077
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	6,440,000	0	0	0	0	6,440,000	0	6,440,000
		その他のサービス活動外収益	7,500	698,444	556,768	101,172	0	1,363,884	0	1,363,884
		サービス活動外収益計(4)	8,162,714	729,452	586,623	101,172	0	9,579,961	0	9,579,961
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	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	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,162,714	729,452	586,623	101,172	0	9,579,961	0	9,579,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,044,904	▲ 19,577,022	25,425,709	▲ 510,451	2,194,611	14,577,751	0	14,577,751		
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	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	150,837	82,851,980	65,426,101	3,964,352	3,034,955	155,428,225	▲ 155,428,225	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	150,837	82,851,980	65,426,101	3,964,352	3,034,955	155,428,225	▲ 155,428,225	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	979,631	1,017,914	13,314	0	2,010,859	0	2,010,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	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	0
		拠点区分間繰入金費用	168,894	82,265,280	66,872,281	3,387,756	2,734,014	155,428,225	▲ 155,428,225	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	2,129,891	0	0	2,129,891	0	2,129,891		
特別費用計(9)	168,894	83,244,911	70,020,086	3,401,070	2,734,014	159,568,975	▲ 155,428,225	4,140,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 18,057	▲ 392,931	▲ 4,593,985	563,282	300,941	▲ 4,140,750	0	▲ 4,140,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,026,847	▲ 19,969,953	20,831,724	52,831	2,495,552	10,437,001	0	10,437,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,826,228	885,745,480	373,952,892	34,250,928	269,706	1,387,045,234	0	1,387,045,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,853,075	865,775,527	394,784,616	34,303,759	2,765,258	1,397,482,235	0	1,397,482,235	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,853,075	865,775,527	394,784,616	34,303,759	2,765,258	1,397,482,235	0	1,397,482,235		

本部会計拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	30,000	0	30,000
	役員慰労金	30,000	0	30,000
	事業費	0	0	0
	事務費	1,087,810	1,145,943	▲ 58,133
	旅費交通費	415,463	384,153	31,310
	研修研究費	11,400	9,440	1,960
	通信運搬費	7,450	2,407	5,043
	会議費	150,303	137,343	12,960
	手数料	54,500	2,500	52,000
	租税公課	156,474	154,700	1,774
	渉外費	51,320	0	51,320
	雑費	240,900	455,400	▲ 214,500
	減価償却費	0	0	0
	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
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,117,810	1,145,943	▲ 28,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,117,810	▲ 1,145,943	28,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,715,214	838,543	876,671
	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	6,440,000	4,760,000	1,680,000
	その他のサービス活動外収益	7,500	12,075	▲ 4,575
	雑収益	7,500	12,075	▲ 4,575
	サービス活動外収益計(4)	8,162,714	5,610,618	2,552,096
	費用			
	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	160,000	▲ 160,000
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	160,000	▲ 160,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,162,714	5,450,618	2,712,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,044,904	4,304,675	2,740,229	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	150,837	112,282	38,555
	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)	150,837	112,282	38,555
	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	168,894	27,147,246	▲ 26,978,352	
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)	168,894	27,147,246	▲ 26,978,352	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 18,057	▲ 27,034,964	27,016,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,026,847	▲ 22,730,289	29,757,136	

本部会計拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,826,228	99,556,517	▲ 6,730,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,853,075	76,826,228	23,026,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	▲ 16,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	設備整備積立金取崩額	0	15,000,000	▲ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,853,075	92,826,228	7,026,847

北海道宏栄社拠点区分 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	323,039,546	302,161,574	20,877,972
	就労支援事業収益	323,039,546	302,161,574	20,877,972
	クリーニング事業収益	322,238,350	301,563,941	20,674,409
	その他の事業収益	801,196	597,633	203,563
	障害福祉サービス等事業収益	128,474,230	137,173,246	▲ 8,699,016
	自立支援給付費収益	102,575,370	108,639,576	▲ 6,064,206
	介護給付費収益	90,780,660	95,772,947	▲ 4,992,287
	訓練等給付費収益	11,794,710	12,866,629	▲ 1,071,919
	利用者負担金収益	18,975,773	19,491,385	▲ 515,612
	利用者負担金収益	0	27,900	▲ 27,900
	特定費用等負担金収益	18,975,773	19,463,485	▲ 487,712
	補足給付費収益	6,923,087	9,042,285	▲ 2,119,198
	特定障害者特別給付費収益	6,923,087	9,042,285	▲ 2,119,198
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	451,513,776	439,334,820	12,178,956	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,693,532	77,043,761	8,649,771
	職員給料	56,893,842	51,468,103	5,425,739
	職員賞与	11,940,541	10,775,574	1,164,967
	賞与引当金繰入	4,100,000	3,700,000	400,000
	退職給付費用	2,149,370	1,952,655	196,715
	法定福利費	10,609,779	9,147,429	1,462,350
	事業費	27,368,903	29,527,052	▲ 2,158,149
	給食費	11,553,865	11,788,105	▲ 234,240
	保健衛生費	2,226,313	2,283,954	▲ 57,641
	教養娯楽費	582,188	583,644	▲ 1,456
	日用品費	267,948	328,428	▲ 60,480
	水道光熱費	7,061,050	6,581,864	479,186
	燃料費	4,969,451	6,258,069	▲ 1,288,618
	消耗器具備品費	242,829	344,575	▲ 101,746
	賃借料	138,669	138,669	0
	教育指導費	48,073	138,660	▲ 90,587
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	185,273	317,150	▲ 131,877
	雑費	93,244	763,934	▲ 670,690
	事務費	27,946,764	28,688,929	▲ 742,165
	福利厚生費	511,549	471,345	40,204
	職員被服費	15,476	20,574	▲ 5,098
	旅費交通費	2,700	2,400	300
	研修研究費	420,265	555,040	▲ 134,775
	事務消耗品費	167,944	453,179	▲ 285,235
	印刷製本費	7,776	75,708	▲ 67,932
	修繕費	1,256,427	1,268,671	▲ 12,244
	通信運搬費	106,939	113,396	▲ 6,457
	広報費	198,996	195,750	3,246
	業務委託費	18,753,977	18,871,352	▲ 117,375
	手数料	2,527,177	2,640,821	▲ 113,644
	保険料	609,344	663,829	▲ 54,485
賃借料	665,358	681,828	▲ 16,470	
租税公課	0	33,900	▲ 33,900	
保守料	2,296,317	2,271,075	25,242	
渉外費	0	20,000	▲ 20,000	
諸会費	285,600	285,600	0	
雑費	120,919	64,461	56,458	

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	費用	就労支援事業費用	315,074,918	309,647,650	5,427,268
		就労支援事業販売原価	177,132,856	180,471,084	▲ 3,338,228
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	171,834,406	177,093,690	▲ 5,259,284
		当期就労支援事業仕入高	5,298,450	3,377,394	1,921,056
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	137,942,062	129,176,566	8,765,496
		減価償却費	18,226,485	18,510,156	▲ 283,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,490,352	▲ 2,582,852	92,500
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	471,820,250	460,834,696	10,985,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 20,306,474	▲ 21,499,876	1,193,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,008	31,080	▲ 72
		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	698,444	681,086	17,358
		利用者等外給食収益	47,786	30,831	16,955
		雑収益	650,658	650,255	403
	サービス活動外収益計(4)	729,452	712,166	17,286	
	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)		729,452	712,166	17,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 19,577,022	▲ 20,787,710	1,210,688	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	82,851,980	164,735,520	▲ 81,883,540
		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	12,799,327	▲ 12,799,327
		雑益	0	12,799,327	▲ 12,799,327
		特別収益計(8)	82,851,980	177,534,847	▲ 94,682,867
	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	979,631	2,021,717	▲ 1,042,086
		建物売却損・処分損	112,009	64,679	47,330
		機械及び装置売却損・処分損	635,956	1,857,480	▲ 1,221,524
		器具及び備品売却損・処分損	231,666	99,558	132,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 401,440	401,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	82,265,280	112,460,657	▲ 30,195,377
		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	13,144,978	▲ 13,144,978		
雑損	0	13,144,978	▲ 13,144,978		
特別費用計(9)	83,244,911	127,225,912	▲ 43,981,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 392,931	50,308,935	▲ 50,701,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 19,969,953	29,521,225	▲ 49,491,178	

北海道宏栄社拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	885,745,480	851,149,221	34,596,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,775,527	880,670,446	▲ 14,894,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865,775,527	880,670,446	▲ 14,894,919

宏栄セルブ拠点区分 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	412,390,910	398,596,122	13,794,788	
	就労支援事業収益	412,390,910	398,596,122	13,794,788	
	クリーニング事業収益	411,368,106	397,807,755	13,560,351	
	その他の事業収益	1,022,804	788,367	234,437	
	障害福祉サービス等事業収益	91,244,744	96,101,173	▲ 4,856,429	
	自立支援給付費収益	88,392,390	93,560,257	▲ 5,167,867	
	訓練等給付費収益	88,392,390	93,560,257	▲ 5,167,867	
	利用者負担金収益	2,852,354	2,540,916	311,438	
	利用者負担金収益	35,654	149,146	▲ 113,492	
	特定費用等負担金収益	2,816,700	2,391,770	424,930	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	503,635,654	494,697,295	8,938,359	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	63,706,857	64,935,374
職員給料			40,646,277	42,456,197	▲ 1,809,920
職員賞与			9,523,533	9,149,825	373,708
賞与引当金繰入			3,400,000	3,300,000	100,000
退職給付費用			1,708,370	1,817,850	▲ 109,480
法定福利費			8,428,677	8,211,502	217,175
事業費			5,771,410	6,910,416	▲ 1,139,006
給食費			2,816,302	3,241,035	▲ 424,733
保健衛生費			1,058,048	1,049,770	8,278
教養娯楽費			420,038	430,570	▲ 10,532
日用品費			145,800	170,100	▲ 24,300
水道光熱費			768,070	708,626	59,444
燃料費			115,341	158,625	▲ 43,284
消耗器具備品費			97,144	179,470	▲ 82,326
賃借料		10,368	10,368	0	
教育指導費		58,904	121,164	▲ 62,260	
葬祭費		0	0	0	
車両費		185,266	317,142	▲ 131,876	
雑費		96,129	523,546	▲ 427,417	
事務費		6,400,692	6,490,321	▲ 89,629	
福利厚生費		355,933	358,841	▲ 2,908	
職員被服費		0	77,479	▲ 77,479	
旅費交通費		2,760	3,790	▲ 1,030	
研修研究費		497,335	374,230	123,105	
事務消耗品費		79,814	117,617	▲ 37,803	
印刷製本費		3,888	27,000	▲ 23,112	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		105,400	113,394	▲ 7,994	
広報費		198,995	195,750	3,245	
業務委託費		3,908,388	3,908,388	0	
手数料		224,155	224,723	▲ 568	
保険料		229,550	300,105	▲ 70,555	
賃借料		561,198	552,396	8,802	
租税公課		0	33,900	▲ 33,900	
渉外費	0	0	0		
諸会費	158,000	158,000	0		
雑費	75,276	44,708	30,568		

宏栄セルプ拠点区分

(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	費用	就労支援事業費用	402,223,304	408,471,363	▲ 6,248,059	
		就労支援事業販売原価	226,127,055	238,068,232	▲ 11,941,177	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	219,363,076	233,612,947	▲ 14,249,871	
		当期就労支援事業仕入高	6,763,979	4,455,285	2,308,694	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	176,096,249	170,403,131	5,693,118	
		減価償却費	694,305	694,305	0	
		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	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		478,796,568	487,501,779	▲ 8,705,211		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,839,086	7,195,516	17,643,570		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,855	30,219	▲ 364	
		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	556,768	685,708	▲ 128,940	
		利用者等外給食収益	10,007	19,599	▲ 9,592	
		雑収益	546,761	666,109	▲ 119,348	
		サービス活動外収益計(4)	586,623	715,927	▲ 129,304	
		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)		586,623	715,927	▲ 129,304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,425,709	7,911,443	17,514,266		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	65,426,101	82,513,914	▲ 17,087,813	
		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	11,786,798	▲ 11,786,798	
		雑益	0	11,786,798	▲ 11,786,798	
		特別収益計(8)	65,426,101	94,300,712	▲ 28,874,611	
		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	1,017,914		2,651,028	▲ 1,633,114		
建物売却損・処分損	142,991		85,321	57,670		
機械及び装置売却損・処分損	811,858		2,450,291	▲ 1,638,433		
器具及び備品売却損・処分損	63,065		115,416	▲ 52,351		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		▲ 529,560	529,560		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	66,872,281		108,550,086	▲ 41,677,805		
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0		
その他の特別損失	2,129,891		12,197,074	▲ 10,067,183		
雑損	2,129,891	12,197,074	▲ 10,067,183			
特別費用計(9)	70,020,086	122,868,628	▲ 52,848,542			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,593,985	▲ 28,567,916	23,973,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,831,724	▲ 20,656,473	41,488,197		

宏栄セルフ拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,952,892	399,684,399	▲ 25,731,507
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	394,784,616	379,027,926	15,756,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	394,784,616	379,027,926	15,756,690

福祉ホーム拠点区分 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	7,002,000	6,998,000	4,000	
	その他の事業収益	7,002,000	6,998,000	4,000	
	補助金事業収益	7,002,000	6,998,000	4,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	7,002,000	6,998,000	4,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,168,397	3,068,879	99,518
		職員給料	2,007,280	2,049,945	▲ 42,665
		職員賞与	631,000	530,000	101,000
		賞与引当金繰入	100,000	100,000	0
		法定福利費	430,117	388,934	41,183
		事業費	1,461,698	1,527,739	▲ 66,041
		保健衛生費	5,000	0	5,000
		水道光熱費	1,172,640	1,150,644	21,996
		燃料費	192,632	305,551	▲ 112,919
		消耗器具備品費	32,184	12,302	19,882
		賃借料	59,242	59,242	0
		雑費	0	0	0
	事務費	1,843,193	1,907,046	▲ 63,853	
	福利厚生費	6,750	6,750	0	
	事務消耗品費	2,160	36,180	▲ 34,020	
	修繕費	694,764	396,603	298,161	
	通信運搬費	30,480	30,347	133	
	業務委託費	430,272	489,715	▲ 59,443	
	手数料	19,574	15,556	4,018	
	保険料	109,478	109,478	0	
	保守料	531,915	822,417	▲ 290,502	
	雑費	17,800	0	17,800	
	減価償却費	4,959,297	4,791,551	167,746	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,818,962	▲ 3,761,270	▲ 57,692	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	7,613,623	7,533,945	79,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 611,623	▲ 535,945	▲ 75,678	
サービス活動外増減の部	収益	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	101,172	115,461	▲ 14,289
	雑収益	101,172	115,461	▲ 14,289	
	サービス活動外収益計(4)	101,172	115,461	▲ 14,289	
	費用	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
		雑損失	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)		101,172	115,461	▲ 14,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 510,451	▲ 420,484	▲ 89,967	

福祉ホーム拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,964,352	9,493,865	▲ 5,529,513
		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)	3,964,352	10,493,865	▲ 6,529,513
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	13,314			0	13,314
器具及び備品売却損・処分損	13,314			0	13,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			1,000,000	▲ 1,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,387,756			10,939,150	▲ 7,551,394
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)	3,401,070			11,939,150	▲ 8,538,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)		563,282	▲ 1,445,285	2,008,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,831	▲ 1,865,769	1,918,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,250,928	36,116,697	▲ 1,865,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,303,759	34,250,928	52,831	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,303,759	34,250,928	52,831	

あおば拠点区分 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

(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	11,549,121	7,502,270	4,046,851	
	自立支援給付費収益	7,890,231	4,136,975	3,753,256	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	7,890,231	4,136,975	3,753,256	
	障害児施設給付費収益	254,890	66,980	187,910	
	障害児相談支援給付費収益	254,890	66,980	187,910	
	その他の事業収益	3,404,000	3,298,315	105,685	
	受託事業収益	3,404,000	3,298,315	105,685	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	11,549,121	7,502,270	4,046,851	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,400,517	9,085,098	▲ 684,581
		職員給料	5,032,419	5,713,799	▲ 681,380
		職員賞与	1,301,089	1,347,984	▲ 46,895
		賞与引当金繰入	500,000	500,000	0
		退職給付費用	430,980	447,900	▲ 16,920
		法定福利費	1,136,029	1,075,415	60,614
		事業費	224,083	228,567	▲ 4,484
		水道光熱費	57,881	56,090	1,791
		燃料費	41,714	59,300	▲ 17,586
		車両費	124,488	113,177	11,311
		雑費	0	0	0
	事務費	681,085	691,096	▲ 10,011	
	福利厚生費	12,567	16,111	▲ 3,544	
	旅費交通費	2,400	0	2,400	
	研修研究費	21,200	32,490	▲ 11,290	
	事務消耗品費	66,256	87,203	▲ 20,947	
	印刷製本費	9,072	15,120	▲ 6,048	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	152,934	150,692	2,242	
	手数料	20,976	10,400	10,576	
	保険料	141,380	132,480	8,900	
	賃借料	239,400	239,400	0	
	租税公課	14,900	7,200	7,700	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	305,153	305,153	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 256,328	▲ 256,328	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	9,354,510	10,053,586	▲ 699,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,194,611	▲ 2,551,316	4,745,927	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	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			0	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
費用		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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,194,611	▲ 2,551,316	4,745,927		

あおば拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,034,955	12,998,993	▲ 9,964,038
		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	822,985	▲ 822,985
		雑益	0	822,985	▲ 822,985
	特別収益計(8)	3,034,955	13,821,978	▲ 10,787,023	
	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	0	▲ 41,815	41,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,734,014	10,757,435	▲ 8,023,421
		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	864,800	▲ 864,800
	雑損	0	864,800	▲ 864,800	
	特別費用計(9)	2,734,014	11,580,420	▲ 8,846,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,941	2,241,558	▲ 1,940,617		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,495,552	▲ 309,758	2,805,310		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,706	579,464	▲ 309,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,765,258	269,706	2,495,552	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,765,258	269,706	2,495,552		