資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,172,000	31,389,589	782,411	
		障害福祉サービス等事業収入	112,881,000	116,975,842	-4,094,842	
		公益事業収入	17,476,000	17,417,944	58,056	
		会費収入	705,000	679,000	26,000	
		経常経費寄付金収入	0	115,000	-115,000	
		受取利息配当金収入	84,000	79,226	4,774	
		収益事業収入	3,780,000	3,997,614	-217,614	
		その他の収入	1,409,000	1,557,431	-148,431	
	事業活動収入計(1)		168,507,000	172,211,646	-3,704,646	
	支出	人件費支出	99,511,000	101,998,373	-2,487,373	
		事業費支出	10,857,000	11,531,279	-674,279	
		事務費支出	18,742,000	19,662,023	-920,023	
		就労支援事業支出	32,175,000	31,704,998	470,002	
		収益事業支出	1,820,000	2,116,270	-296,270	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		163,105,000	167,012,943	-3,907,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,402,000	5,198,703	203,297		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,640,000	3,639,334	666	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		3,640,000	3,639,334	666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,440,000	-3,439,334	-666		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,130,000	0	4,130,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		4,130,000	0	4,130,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,396,000	0	1,396,000	
		事業区分間繰入金支出	4,696,000	0	4,696,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		6,092,000	0	6,092,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,962,000	0	-1,962,000		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,759,369	-1,759,369		
前期末支払資金残高(12)			28,937,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,696,708			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	31,389,589	0	0	31,389,589		31,389,589
	障害福祉サービス等事業収入	116,975,842	0	0	116,975,842		116,975,842
	公益事業収入	0	17,417,944	0	17,417,944		17,417,944
	会費収入	679,000	0	0	679,000		679,000
	経常経費寄付金収入	100,000	15,000	0	115,000		115,000
	受取利息配当金収入	68,273	5,666	5,287	79,226		79,226
	収益事業収入	0	0	3,997,614	3,997,614		3,997,614
	その他の収入	1,496,885	0	60,546	1,557,431		1,557,431
	事業活動収入計(1)	150,709,589	17,438,610	4,063,447	172,211,646	0	172,211,646
	支出						
	人件費支出	88,184,746	13,813,627	0	101,998,373		101,998,373
	事業費支出	11,531,279	0	0	11,531,279		11,531,279
	事務費支出	13,026,535	6,635,488	0	19,662,023		19,662,023
就労支援事業支出	31,704,998	0	0	31,704,998		31,704,998	
収益事業支出	0	0	2,116,270	2,116,270		2,116,270	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	144,447,558	20,449,115	2,116,270	167,012,943	0	167,012,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,262,031	-3,010,505	1,947,177	5,198,703	0	5,198,703	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	支出						
	固定資産取得支出	3,291,500	347,834	0	3,639,334		3,639,334
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(5)	3,291,500	347,834	0	3,639,334	0	3,639,334	
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,091,500	-347,834	0	-3,439,334	0	-3,439,334	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	411,000	3,719,000	0	4,130,000	-4,130,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	411,000	3,719,000	0	4,130,000	-4,130,000	0
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	3,719,000	411,000	0	4,130,000	-4,130,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	3,719,000	411,000	0	4,130,000	-4,130,000	0	
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,308,000	3,308,000	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-137,469	-50,339	1,947,177	1,759,369	0	1,759,369	
前期末支払資金残高(12)	16,876,286	3,428,132	8,632,921	28,937,339		28,937,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,738,817	3,377,793	10,580,098	30,696,708		30,696,708	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	31,389,589	0	31,389,589		31,389,589
	障害福祉サービス等事業収入	72,130,688	44,845,154	116,975,842		116,975,842
	公益事業収入	0	0	0		0
	会費収入	679,000	0	679,000		679,000
	経常経費寄付金収入	100,000	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	68,273	0	68,273		68,273
	収益事業収入	0	0	0		0
	その他の収入	1,496,885	0	1,496,885		1,496,885
	事業活動収入計(1)	105,864,435	44,845,154	150,709,589	0	150,709,589
	事業活動による支出	人件費支出	51,211,696	36,973,050	88,184,746	
事業費支出		11,531,279	0	11,531,279		11,531,279
事務費支出		9,054,795	3,971,740	13,026,535		13,026,535
就労支援事業支出		31,704,998	0	31,704,998		31,704,998
収益事業支出		0	0	0		0
その他の支出		0	0	0		0
事業活動支出計(2)		103,502,768	40,944,790	144,447,558	0	144,447,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,361,667	3,900,364	6,262,031	0	6,262,031	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000		200,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	0	200,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,291,500	0	3,291,500		3,291,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
事業活動支出計(5)	3,291,500	0	3,291,500	0	3,291,500	
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,091,500	0	-3,091,500	0	-3,091,500	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	411,000	0	411,000		411,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	411,000	0	411,000	0	411,000
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	348,000	3,371,000	3,719,000		3,719,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	348,000	3,371,000	3,719,000	0	3,719,000
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,000	-3,371,000	-3,308,000	0	-3,308,000	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-666,833	529,364	-137,469	0	-137,469	
前期末支払資金残高(12)	14,985,398	1,890,888	16,876,286		16,876,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,318,565	2,420,252	16,738,817		16,738,817	

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	公益事業収入	0	17,417,944	17,417,944		17,417,944
	会費収入	0	0	0		0
	経常経費寄付金収入	0	15,000	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	0	5,666	5,666		5,666
	収益事業収入	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	0	17,438,610	17,438,610	0	17,438,610
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	0	13,813,627	13,813,627		13,813,627
	事業費支出	0	0	0		0
	事務費支出	0	6,635,488	6,635,488		6,635,488
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	0	20,449,115	20,449,115	0	20,449,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-3,010,505	-3,010,505	0	-3,010,505	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	347,834	347,834		347,834
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(5)	0	347,834	347,834	0	347,834	
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-347,834	-347,834	0	-347,834	
その他の活動による収入	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	3,719,000	3,719,000		3,719,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	3,719,000	3,719,000	0	3,719,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	411,000	411,000		411,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	411,000	411,000	0	411,000	
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,308,000	3,308,000	0	3,308,000	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-50,339	-50,339	0	-50,339	
前期末支払資金残高(12)	0	3,428,132	3,428,132		3,428,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,377,793	3,377,793		3,377,793	

収益事業区分 資金収支内訳表
(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		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		公益事業収入	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	5,287	5,287	5,287
		収益事業収入	0	3,997,614	3,997,614	3,997,614
		その他の収入	0	60,546	60,546	60,546
		事業活動収入計(1)	0	4,063,447	4,063,447	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0
事業費支出		0	0	0	0	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業支出		0	0	0	0	
収益事業支出		0	2,116,270	2,116,270	2,116,270	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	2,116,270	2,116,270	0	2,116,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,947,177	1,947,177	0	1,947,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(5)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,947,177	1,947,177	0	1,947,177	
前期末支払資金残高(12)	0	8,632,921	8,632,921		8,632,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,580,098	10,580,098		10,580,098	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	内部受託事業収入	0	0	0	
	簡易作業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	園芸事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,072,000	44,845,154	-2,773,154	
	自立支援給付費収入	10,320,000	12,066,622	-1,746,622	
	特例介護給付費収入	8,400,000	9,159,639	-759,639	
	訓練等給付費収入	0	2,901,983	-2,901,983	
	サービス利用計画作成費収入	1,920,000	5,000	1,915,000	
	利用者負担金収入	168,000	298,292	-130,292	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,584,000	32,480,240	-896,240	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	31,584,000	32,480,240	-896,240	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	17,476,000	17,417,944	58,056	
	補助金事業収入	13,807,000	13,807,000	0	
	受託事業収入	1,117,000	928,715	188,285	
	会費収入	0	0	0	
	リフト付バス運行事業収入	480,000	363,630	116,370	
	利用者負担金収入	480,000	0	480,000	
	行事負担金収入	1,907,000	2,268,985	-361,985	
	雑収入	165,000	49,614	115,386	
	その他の収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	8,000	10,953	-2,953	
	収益事業収入	3,780,000	3,997,614	-217,614	
	駐車場貸与事業収入	480,000	393,730	86,270	
	自動販売機手数料収入	1,680,000	1,584,195	95,805	
	売店運営事業収入	1,620,000	2,019,689	-399,689	
	その他の収入	0	60,546	-60,546	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	60,546	-60,546		
事業活動収入計(1)	63,336,000	66,347,211	-3,011,211		
事業活動	人件費支出	48,821,000	50,786,677	-1,965,677	
	職員給料支出	25,508,000	25,878,274	-370,274	
	職員賞与支出	8,122,000	8,547,970	-425,970	
	非常勤職員給与支出	9,116,000	10,264,410	-1,148,410	
	退職給付支出	781,000	784,700	-3,700	
	法定福利費支出	5,294,000	5,311,323	-17,323	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

による収支	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	10,322,000	10,607,228	-285,228
	福利厚生費支出	264,000	253,788	10,212
	旅費交通費支出	2,139,000	1,641,020	497,980
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	2,751,000	781,758	1,969,242
	印刷製本費支出	936,000	947,900	-11,900
	水道光熱費支出	0	0	0
	器具什器費支出	0	56,780	-56,780
	燃料費支出	162,000	207,320	-45,320
	修繕費支出	340,000	286,710	53,290
	通信運搬費支出	942,000	881,103	60,897
	業務委託費支出	0	1,803,217	-1,803,217
	手数料支出	54,000	91,452	-37,452
	保険料支出	553,000	489,726	63,274
	賃借料支出	1,054,000	1,009,361	44,639
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	41,000	41,600	-600	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	42,000	78,979	-36,979	
雑支出	1,014,000	2,036,514	-1,022,514	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
収益事業支出	1,820,000	2,116,270	-296,270	
駐車場貸与事業支出	210,000	212,980	-2,980	
自動販売機事業支出	0	0	0	
売店運営事業支出	1,610,000	1,903,290	-293,290	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,963,000	63,510,175	-2,547,175	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,373,000	2,837,036	-464,036	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	348,000	347,834	166
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	348,000	347,834	166
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	348,000	347,834	166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-348,000	-347,834	-166	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,719,000	348,000	3,371,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,719,000	348,000	3,371,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	1,396,000	0	1,396,000
		次年度事業積立資産積立支出	1,396,000	0	1,396,000
		事業区分間繰入金支出	4,348,000	411,000	3,937,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,744,000	411,000	5,333,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,025,000	-63,000	-1,962,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,426,202	-2,426,202	
前期末支払資金残高(12)			13,951,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,378,143		

はばたき拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	32,172,000	31,389,589	782,411	
	内部受託事業収入	900,000	0	900,000	
	簡易作業収入	600,000	658,685	-58,685	
	印刷事業収入	23,976,000	22,943,311	1,032,689	
	園芸事業収入	6,696,000	7,787,593	-1,091,593	
	障害福祉サービス等事業収入	70,809,000	72,130,688	-1,321,688	
	自立支援給付費収入	46,878,000	48,118,663	-1,240,663	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	46,878,000	48,118,663	-1,240,663	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	111,000	106,601	4,399	
	特定費用収入	1,296,000	1,400,424	-104,424	
	その他の事業収入	22,524,000	22,505,000	19,000	
	補助金事業収入	22,524,000	22,505,000	19,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	リフト付バス運行事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	行事負担金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会費収入	705,000	679,000	26,000	
	経常経費寄付金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	76,000	68,273	7,727	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場貸与事業収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	売店運営事業収入	0	0	0	
	その他の収入	1,409,000	1,496,885	-87,885	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,082,000	1,092,650	-10,650		
雑収入	327,000	404,235	-77,235		
事業活動収入計(1)	105,171,000	105,864,435	-693,435		
事業活動	人件費支出	50,690,000	51,211,696	-521,696	
	職員給料支出	31,640,000	31,701,969	-61,969	
	職員賞与支出	10,257,000	10,791,680	-534,680	
	非常勤職員給与支出	1,354,000	1,300,640	53,360	
	退職給付支出	935,000	935,900	-900	
	法定福利費支出	6,504,000	6,481,507	22,493	
	事業費支出	10,857,000	11,531,279	-674,279	
	給食費支出	3,768,000	3,961,078	-193,078	

による収支	支出	保健衛生費支出	144,000	139,869	4,131
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	60,000	108,432	-48,432
		水道光熱費支出	162,000	164,065	-2,065
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	39,000	234,651	-195,651
		修繕費支出	5,563,000	5,802,101	-239,101
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	38,000	13,539	24,461
		就職支度費支出	0	0	0
		雑支出	1,083,000	1,107,544	-24,544
		事務費支出	8,420,000	9,054,795	-634,795
		福利厚生費支出	189,000	194,920	-5,920
		旅費交通費支出	248,000	239,080	8,920
		研修研究費支出	89,000	101,470	-12,470
		事務消耗品費支出	815,000	969,863	-154,863
		印刷製本費支出	19,000	73,250	-54,250
		水道光熱費支出	1,605,000	1,241,648	363,352
		器具什器費支出	0	448,498	-448,498
		燃料費支出	122,000	137,537	-15,537
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	388,000	413,814	-25,814
		業務委託費支出	2,294,000	2,357,801	-63,801
		手数料支出	548,000	531,754	16,246
		保険料支出	561,000	722,520	-161,520
		賃借料支出	867,000	778,366	88,634
		土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0
		租税公課支出	18,000	17,000	1,000
		保守料支出	325,000	411,458	-86,458
		諸会費支出	219,000	198,500	20,500
		雑支出	50,000	154,316	-104,316
就労支援事業支出	32,175,000	31,704,998	470,002		
就労支援事業販売原価支出	32,175,000	31,704,998	470,002		
就労支援事業製造原価支出	29,572,000	28,840,989	731,011		
就労支援事業仕入支出	2,603,000	2,864,009	-261,009		
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0		
収益事業支出	0	0	0		
駐車場貸与事業支出	0	0	0		
自動販売機事業支出	0	0	0		
売店運営事業支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	102,142,000	103,502,768	-1,360,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,029,000	2,361,667	667,333		
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,292,000	3,291,500	500
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,292,000	3,291,500	500
		〇〇支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,292,000	3,291,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,092,000	-3,091,500	-500
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	411,000	411,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	411,000	411,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		〇〇積立資産積立支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	348,000	348,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	348,000	348,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,000	63,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-666,833	666,833		
前期末支払資金残高(12)		14,985,398			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,318,565			

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	就労支援事業収益	31,389,589	28,982,795	2,406,794	
		障害福祉サービス等事業収益	116,975,842	104,032,190	12,943,652	
		公益事業収益	17,417,944	18,232,400	-814,456	
		会費収益	679,000	641,000	38,000	
		経常経費寄付金収益	115,000	115,000	0	
		収益事業収益	3,997,614	3,710,797	286,817	
		その他の収益	1,557,431	1,518,700	38,731	
		サービス活動収益計(1)	172,132,420	157,232,882	14,899,538	
		費用	人件費	103,317,813	98,951,978	4,365,835
			事業費	11,366,797	5,332,140	6,034,657
事務費	18,342,583		19,248,116	-905,533		
就労支援事業費用	32,893,315		29,647,151	3,246,164		
減価償却費	2,474,190		1,902,169	572,021		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,585		0	-1,423,585		
収益事業費用	2,035,252		1,541,224	494,028		
その他の費用	0		185,250	-185,250		
サービス活動費用計(2)	169,006,365		156,808,028	12,198,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,126,055		424,854	2,701,201		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,226	77,159	2,067	
		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)	79,226	77,159	2,067	
	費用	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	205,076	-205,076	
		サービス活動外費用計(5)	0	205,076	-205,076	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,226	-127,917	207,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,205,281	296,937	2,908,344		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
施設整備等寄付金収益			0	0	0	
固定資産売却益			0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	2,410,000	-2,410,000	
拠点区分間繰入金収益			0	1,109,000	-1,109,000	
移管関係特別収入			1	1	0	
特別収益計(8)			200,001	3,519,001	-3,319,000	
費用			資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,415,263	1,415,263	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000		
	事業区分間繰入金費用	0	2,410,000	-2,410,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	1,109,000	-1,109,000		
	移管関係特別支出	0	1	-1		
	特別費用計(9)	200,002	2,103,738	-1,903,736		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	1,415,263	-1,415,264			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,205,280	1,712,200	1,493,080			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,784,090	57,071,890	1,712,200		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,989,370	58,784,090	3,205,280		
	基本金取崩(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)	61,989,370	58,784,090	3,205,280			

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	就労支援事業収益	31,389,589	0	0	31,389,589		31,389,589
	障害福祉サービス等事業収益	116,975,842	0	0	116,975,842		116,975,842
	公益事業収益	0	17,417,944	0	17,417,944		17,417,944
	会費収益	679,000	0	0	679,000		679,000
	経常経費寄付金収益	100,000	15,000	0	115,000		115,000
	収益事業収益	0	0	3,997,614	3,997,614		3,997,614
	その他の収益	1,496,885	0	60,546	1,557,431		1,557,431
	サービス活動収益計(1)	150,641,316	17,432,944	4,058,160	172,132,420	0	172,132,420
	支出						
人件費	89,504,186	13,813,627	0	103,317,813		103,317,813	
事業費	11,366,797	0	0	11,366,797		11,366,797	
事務費	11,707,095	6,635,488	0	18,342,583		18,342,583	
就労支援事業費用	32,893,315	0	0	32,893,315		32,893,315	
減価償却費	1,690,534	783,656	0	2,474,190		2,474,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,585	0	0	-1,423,585		-1,423,585	
収益事業費用	0	0	2,035,252	2,035,252		2,035,252	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	145,738,342	21,232,771	2,035,252	169,006,365	0	169,006,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,902,974	-3,799,827	2,022,908	3,126,055	0	3,126,055	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	68,273	5,666	5,287	79,226		79,226
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	68,273	5,666	5,287	79,226	0	79,226
	支出						
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,273	5,666	5,287	79,226	0	79,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,971,247	-3,794,161	2,028,195	3,205,281	0	3,205,281	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	200,000	0	0	200,000		200,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	411,000	3,719,000	0	4,130,000	-4,130,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	移管関係特別収入	2	0	0	2	-1	1
	特別収益計(8)	611,002	3,719,000	0	4,330,002	-4,130,001	200,001
	支出						
	資産評価損	0	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	0	200,000		200,000	
事業区分間繰入金費用	3,719,000	411,000	0	4,130,000	-4,130,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0	
移管関係特別支出	0	1	0	1	-1	0	
特別費用計(9)	3,919,001	411,002	0	4,330,003	-4,130,001	200,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,307,999	3,307,998	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,663,248	-486,163	2,028,195	3,205,280	0	3,205,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,726,245	4,801,432	27,256,413	58,784,090		58,784,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,389,493	4,315,269	29,284,608	61,989,370	0	61,989,370
	基本金取崩(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,389,493	4,315,269	29,284,608	61,989,370	0	61,989,370	

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

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	就労支援事業収益	31,389,589	0	31,389,589		31,389,589
	障害福祉サービス等事業収益	72,130,688	44,845,154	116,975,842		116,975,842
	公益事業収益	0	0	0		0
	会費収益	679,000	0	679,000		679,000
	経常経費寄付金収益	100,000	0	100,000		100,000
	収益事業収益	0	0	0		0
	その他の収益	1,496,885	0	1,496,885		1,496,885
	サービス活動収益計(1)	105,796,162	44,845,154	150,641,316	0	150,641,316
	支出					
人件費	51,211,696	38,292,490	89,504,186		89,504,186	
事業費	11,366,797	0	11,366,797		11,366,797	
事務費	9,054,795	2,652,300	11,707,095		11,707,095	
就労支援事業費用	32,893,315	0	32,893,315		32,893,315	
減価償却費	1,690,534	0	1,690,534		1,690,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,585	0	-1,423,585		-1,423,585	
収益事業費用	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	104,793,552	40,944,790	145,738,342	0	145,738,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,002,610	3,900,364	4,902,974	0	4,902,974	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	68,273	0	68,273		68,273
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	68,273	0	68,273	0	68,273
	支出					
	投資有価証券売却損	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,273	0	68,273	0	68,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,883	3,900,364	4,971,247	0	4,971,247	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000		200,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	411,000	0	411,000		411,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	移管関係特別収入	2	0	2		2
	特別収益計(8)	611,002	0	611,002	0	611,002
	支出					
	資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	1	0	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000		200,000	
事業区分間繰入金費用	348,000	3,371,000	3,719,000		3,719,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
移管関係特別支出	0	0	0		0	
特別費用計(9)	548,001	3,371,000	3,919,001	0	3,919,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,001	-3,371,000	-3,307,999	0	-3,307,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,133,884	529,364	1,663,248	0	1,663,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,835,357	1,890,888	26,726,245		26,726,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,969,241	2,420,252	28,389,493	0	28,389,493
	基本金取崩(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,969,241	2,420,252	28,389,493	0	28,389,493	

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	就労支援事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	公益事業収益	0	17,417,944	17,417,944		17,417,944
	会費収益	0	0	0		0
	経常経費寄付金収益	0	15,000	15,000		15,000
	収益事業収益	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	17,432,944	17,432,944	0	17,432,944
	支出					
人件費	0	13,813,627	13,813,627		13,813,627	
事業費	0	0	0		0	
事務費	0	6,635,488	6,635,488		6,635,488	
就労支援事業費用	0	0	0		0	
減価償却費	0	783,656	783,656		783,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
収益事業費用	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	0	21,232,771	21,232,771	0	21,232,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-3,799,827	-3,799,827	0	-3,799,827	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	0	5,666	5,666		5,666
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	5,666	5,666	0	5,666
	支出					
	投資有価証券売却損	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,666	5,666	0	5,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-3,794,161	-3,794,161	0	-3,794,161	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	3,719,000	3,719,000		3,719,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	移管関係特別収入	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	3,719,000	3,719,000	0	3,719,000
	支出					
	資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	1	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	411,000	411,000		411,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
移管関係特別支出	0	1	1		1	
特別費用計(9)	0	411,002	411,002	0	411,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,307,998	3,307,998	0	3,307,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-486,163	-486,163	0	-486,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	4,801,432	4,801,432		4,801,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,315,269	4,315,269	0	4,315,269
	基本金取崩(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	4,315,269	4,315,269	0	4,315,269

収益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	就労支援事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	公益事業収益	0	0	0		0
	会費収益	0	0	0		0
	経常経費寄付金収益	0	0	0		0
	収益事業収益	0	3,997,614	3,997,614		3,997,614
	その他の収益	0	60,546	60,546		60,546
	サービス活動収益計(1)	0	4,058,160	4,058,160	0	4,058,160
	支出					
人件費	0	0	0		0	
事業費	0	0	0		0	
事務費	0	0	0		0	
就労支援事業費用	0	0	0		0	
減価償却費	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
収益事業費用	0	2,035,252	2,035,252		2,035,252	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	0	2,035,252	2,035,252	0	2,035,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,022,908	2,022,908	0	2,022,908	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	0	5,287	5,287		5,287
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	5,287	5,287	0	5,287
支出						
投資有価証券売却損	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,287	5,287	0	5,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,028,195	2,028,195	0	2,028,195	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	移管関係特別収入	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	支出					
	資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
移管関係特別支出	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,028,195	2,028,195	0	2,028,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	27,256,413	27,256,413		27,256,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	29,284,608	29,284,608	0	29,284,608
	基本金取崩(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	29,284,608	29,284,608	0	29,284,608	

地域福祉拠点区分 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	0	0	0
	内部受託事業収入	0	0	0
	簡易作業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	園芸事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	44,845,154	44,243,110	602,044
	自立支援給付費収益	12,061,622	10,930,446	1,131,176
	特例介護給付費収益	9,159,639	8,206,266	953,373
	訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	2,901,983	2,724,180	177,803
	利用者負担金収益	303,292	251,405	51,887
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	32,480,240	33,061,259	-581,019
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	32,480,240	32,861,039	-380,799
	その他の事業収益	0	200,220	-200,220
	公益事業収益	17,417,944	18,232,400	-814,456
	補助金事業収益	13,807,000	14,907,000	-1,100,000
	受託事業収益	928,715	1,054,000	-125,285
	会費収益	0	0	0
	リフト付バス運行事業収益	363,630	477,000	-113,370
	利用者負担金収益	363,630	477,000	-113,370
	行事負担金収益	2,268,985	1,794,400	474,585
	雑収益	49,614	0	49,614
	その他の収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	15,000	15,000	0
	収益事業収益	3,997,614	3,710,797	286,817
	駐車場貸与事業収入	393,730	409,660	-15,930
	自動販売機手数料収入	1,584,195	1,615,483	-31,288
	売店運営事業収入	2,019,689	1,685,654	334,035
	その他の収益	60,546	112,995	-52,449
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	
雑収益	60,546	112,995	-52,449	
サービス活動収益計(1)	66,336,258	66,314,302	21,956	
サ ー ビ ス	人件費	52,106,117	49,234,451	2,871,666
	職員給料	25,878,274	23,311,364	2,566,910
	職員賞与	8,547,970	7,818,076	729,894
	非常勤職員給与	11,583,850	12,494,759	-910,909
	退職給付費用	784,700	687,000	97,700
	法定福利費	5,311,323	4,923,252	388,071
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

サービス活動増減の部

費用

被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	9,287,788	11,582,064	-2,294,276
福利厚生費	253,788	221,126	32,662
旅費交通費	973,580	928,440	45,140
研修研究費	0	22,000	-22,000
事務消耗品費	781,758	920,407	-138,649
印刷製本費	947,900	963,600	-15,700
水道光熱費	0	0	0
器具什器費	56,780	162,380	-105,600
燃料費	207,320	292,859	-85,539
修繕費	286,710	246,054	40,656
通信運搬費	881,103	921,136	-40,033
業務委託費	1,803,217	1,712,439	90,778
手数料	92,316	188,143	-95,827
保険料	489,726	595,264	-105,538
賃借料	1,009,361	1,059,198	-49,837
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	41,600	33,400	8,200
保守料	0	0	0
諸会費	78,115	64,289	13,826
雑費	1,384,514	3,251,329	-1,866,815
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0
減価償却費	783,656	339,250	444,406
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
収益事業費用	2,035,252	1,541,224	494,028
駐車場貸与事業費	212,980	214,725	-1,745
自動販売機事業費	0	0	0
売店運営事業費	1,822,272	1,326,499	495,773
その他の費用	0	185,250	-185,250
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	185,250	-185,250
サービス活動費用計(2)	64,212,813	62,882,239	1,330,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,123,445	3,432,063	-1,308,618

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,953	11,062	-109
		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
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		10,953	11,062	-109
	費用	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
		利用者等外給食費	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)		10,953	11,062	-109	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,134,398	3,443,125	-1,308,727	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	348,000	2,410,000	-2,062,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	移管関係特別収入	0	1	-1	
	特別収益計(8)		348,000	2,410,001	-2,062,001
	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用		411,000	2,410,000	-1,999,000	
拠点区分間繰入金費用		0	1,109,000	-1,109,000	
移管関係特別支出	1	0	1		
特別費用計(9)		411,002	3,519,000	-3,107,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-63,002	-1,108,999	1,045,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,071,396	2,334,126	-262,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,948,733	31,614,607	2,334,126	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,020,129	33,948,733	2,071,396	
	基本金取崩(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)		36,020,129	33,948,733	2,071,396	

はばたき拠点区分 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	31,389,589	28,982,795	2,406,794
	内部受託事業収入	0	15,120	-15,120
	簡易作業収益	658,685	380,210	278,475
	印刷事業収益	22,943,311	21,389,006	1,554,305
	園芸事業収益	7,787,593	7,198,459	589,134
	障害福祉サービス等事業収益	72,130,688	59,789,080	12,341,608
	自立支援給付費収益	48,118,663	32,958,827	15,159,836
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	48,118,663	32,958,827	15,159,836
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	106,601	110,534	-3,933
	特定費用収益	1,400,424	1,264,719	135,705
	その他の事業収益	22,505,000	25,455,000	-2,950,000
	補助金事業収益	22,505,000	25,455,000	-2,950,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	リフト付バス運行事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	行事負担金収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	会費収益	679,000	641,000	38,000
	経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場貸与事業収入	0	0	0
	自動販売機手数料収入	0	0	0
	売店運営事業収入	0	0	0
	その他の収益	1,496,885	1,405,705	91,180
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	1,092,650	1,121,900	-29,250	
雑収益	404,235	283,805	120,430	
サービス活動収益計(1)	105,796,162	90,918,580	14,877,582	
サ ー ビ ス	人件費	51,211,696	49,717,527	1,494,169
	職員給料	31,701,969	30,739,374	962,595
	職員賞与	10,791,680	10,369,848	421,832
	非常勤職員給与	1,300,640	1,299,780	860
	退職給付費用	935,900	923,400	12,500
	法定福利費	6,481,507	6,385,125	96,382
	事業費	11,366,797	5,332,140	6,034,657
	給食費	3,961,078	3,579,414	381,664
	保健衛生費	139,869	163,893	-24,024

サービス活動増減の部

費用

被服費	0	0	0
教養娯楽費	108,432	45,730	62,702
水道光熱費	164,065	138,126	25,939
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	234,651	0	234,651
修繕費	5,637,619	446,661	5,190,958
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	13,539	10,424	3,115
就職支度費	0	0	0
雑費	1,107,544	947,892	159,652
事務費	9,054,795	7,666,052	1,388,743
福利厚生費	194,920	198,084	-3,164
旅費交通費	239,080	249,930	-10,850
研修研究費	101,470	56,900	44,570
事務消耗品費	969,863	376,176	593,687
印刷製本費	73,250	27,250	46,000
水道光熱費	1,241,648	1,344,084	-102,436
器具什器費	448,498	42,143	406,355
燃料費	137,537	84,588	52,949
修繕費	0	0	0
通信運搬費	413,814	404,902	8,912
業務委託費	2,357,801	2,276,412	81,389
手数料	531,754	538,286	-6,532
保険料	722,520	590,980	131,540
賃借料	778,366	777,386	980
土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
租税公課	17,000	4,650	12,350
保守料	411,458	286,416	125,042
諸会費	198,500	187,200	11,300
雑費	154,316	157,665	-3,349
就労支援事業費用	32,893,315	29,647,151	3,246,164
就労支援事業販売原価	32,893,315	29,647,151	3,246,164
期首製品(商品・仕掛品)棚卸高	604,319	715,565	-111,246
当期就労支援事業製造原価	29,859,401	27,014,640	2,844,761
当期就労支援事業仕入高	2,864,009	2,521,265	342,744
期末製品(商品・仕掛品)棚卸高	434,414	604,319	-169,905
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0
減価償却費	1,690,534	1,562,919	127,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,585	0	-1,423,585
徴収不能額	0	0	0
収益事業費用	0	0	0
駐車場貸与事業費	0	0	0
自動販売機事業費	0	0	0
売店運営事業費	0	0	0
その他の費用	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
サービス活動費用計(2)	104,793,552	93,925,789	10,867,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,002,610	-3,007,209	4,009,819

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,273	66,097	2,176
		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
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		68,273	66,097	2,176
	費用	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	205,076	-205,076
		利用者等外給食費	0	205,076	-205,076
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	205,076	-205,076	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		68,273	-138,979	207,252	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,070,883	-3,146,188	4,217,071	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	411,000	0	411,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,109,000	-1,109,000
	移管関係特別収入	2	0	2	
	特別収益計(8)		611,002	1,109,000	-297,998
	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,415,263	1,415,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金費用	348,000	0	348,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
移管関係特別支出		0	1	-1	
特別費用計(9)		548,001	-1,415,262	1,963,263	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		63,001	2,524,262	-2,261,261	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,133,884	-621,926	1,955,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,835,357	25,457,283	-621,926	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,969,241	24,835,357	1,333,884	
	基本金取崩(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)	25,969,241	24,835,357	1,333,884	