

うへの授産所拠点区分拠点区分 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	1,532,420				
	自主製品販売収益	574,620				
	受託事業収益	957,800				
	障害福祉サービス等事業収益	69,368,002				
	自立支援給付費収益	67,003,662				
	介護給付費収益	48,409,226				
	訓練等給付費収益	18,594,436				
	特定費用収益	2,329,340				
	その他の事業収益	35,000				
	補助金事業収益	35,000				
	経常経費寄附金収益	200,000				
	サービス活動収益計(1)	71,100,422				
	サービス活動増減の部	費用	人件費	50,348,002		
			職員給料	34,323,327		
職員賞与			7,849,790			
非常勤職員給与			748,107			
退職給付費用			793,950			
法定福利費			6,632,828			
事業費			6,326,300			
給食費			2,542,220			
保健衛生費			297,262			
教養娯楽費			740,524			
日用品費			130,681			
水道光熱費			1,604,724			
消耗器具備品費			256,101			
賃借料			20,335			
車輛燃料費			70,130			
修繕費			450,871			
雑費			213,452			
事務費			6,602,166			
福利厚生費			99,296			
旅費交通費			20,000			
研修研究費			50,800			
事務消耗品費			385,509			
水道光熱費			298,177			
修繕費			1,836			
通信運搬費			167,115			
会議費			49,926			
業務委託費			3,084,480			
給食委託費			3,084,480			
手数料			1,394,312			
保険料			332,487			
賃借料			185,645			
土地・建物賃借料			36,000			
租税公課			114,310			
諸会費			336,785			
雑費			45,488			
雑費			45,488			
就労支援事業費用			1,726,466			
就労支援事業販売原価			1,481,848			
期首製品(商品)棚卸高			390,631			
当期就労支援事業製造原価			1,459,506			
期末製品(商品)棚卸高			△ 368,289			
就労支援事業販管費	244,618					
減価償却費	4,679,001					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 633,696					
サービス活動費用計(2)	69,048,239					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,052,183					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,897			
		その他のサービス活動外収益	1,170,095			
		受入研修費収益	42,000			
		利用者等外給食収益	1,067,855			
	雑収益	60,240				
	雑収益	60,240				
	サービス活動外収益計(4)	1,193,992				
費用	その他のサービス活動外費用	554,750				
	利用者等外給食費	554,750				
	サービス活動外費用計(5)	554,750				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,242					

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,691,425	
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1,498,923	
		その他の特別収益	16,516,090	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	16,516,090	
		特別収益計 (8)	18,015,013	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,015,013	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,706,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	82,718,630	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,425,068	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,425,068