

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	69,440,141	75,549,823	-6,109,682	
	0076 自立支援給付費収益	61,934,305	67,490,416	-5,556,111	
	5352 利用者負担金収益	4,351,500	4,011,790	339,710	
	0078 その他の事業収益	3,154,336	4,047,617	-893,281	
	0089 経常経費寄附金収益	912,657	2,931,144	-2,018,487	
益	5541 経常経費寄附金収益	912,657	2,931,144	-2,018,487	
	サービス活動収益計(1)	70,352,798	78,480,967	-8,128,169	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	49,523,031	48,257,071	1,265,960	
	0258 職員給料	25,629,604	23,803,843	1,825,761	
	4113 職員賞与	5,539,975	4,752,257	787,718	
	4115 非常勤職員給与	12,600,502	14,242,688	-1,642,186	
	4117 退職給付費用	884,100	921,300	-37,200	
	4118 法定福利費	4,868,850	4,536,983	331,867	
	0016 事業費	7,962,561	8,428,146	-465,585	
	4211 給食費	2,807,462	3,298,437	-490,975	
	4215 保健衛生費	193,882	172,437	21,445	
	4218 教養娯楽費	133,785	284,376	-150,591	
	4219 日用品費	252,133	303,952	-51,819	
	4223 水道光熱費	1,162,699	1,285,236	-122,537	
	4224 燃料費		1,663	-1,663	
	4225 消耗器具備品費	119,204	13,505	105,699	
	4226 保険料	370,570	275,980	94,590	
	4227 賃借料	15,000	15,500	-500	
	4228 教育指導費	47,409	53,864	-6,455	
	4232 車輦費	1,153,866	945,782	208,084	
	4234 雑費		11,361	-11,361	
	4237 生産活動事業費	1,706,551	1,766,053	-59,502	
	0017 事務費	5,008,239	5,510,034	-501,795	
	4311 福利厚生費	204,300	226,400	-22,100	
	4313 旅費交通費	52,060	41,370	10,690	
	4314 研修研究費	140,939	112,909	28,030	
	4315 事務消耗品費	273,864	336,787	-62,923	
	4316 印刷製本費	52,599	54,839	-2,240	
	4317 水道光熱費	546,337	587,134	-40,797	
4319 修繕費	190,978	390,539	-199,561		
4321 通信運搬費	222,521	238,810	-16,289		
4324 業務委託費	1,575,871	1,650,527	-74,656		
4325 手数料	22,944	15,131	7,813		
4326 保険料	94,390	130,190	-35,800		
4327 賃借料	273,852	811,996	-538,144		
4328 土地・建物賃借料	604,032		604,032		
4329 租税公課		10,000	-10,000		
4331 保守料	101,768	260,920	-159,152		
4333 諸会費	341,753	295,452	46,301		
4335 雑費	310,031	347,030	-36,999		
0027 減価償却費	4,045,207	4,144,761	-99,554		
4451 減価償却費	4,045,207	4,144,761	-99,554		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,603,043	-1,648,453	45,410		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,603,043	-1,648,453	45,410		
	サービス活動費用計(2)	64,935,995	64,691,559	244,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,416,803	13,789,408	-8,372,605	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	16,858	15,622	1,236	
	5821 受取利息配当金収益	16,858	15,622	1,236	
	0098 その他のサービス活動外収益	658,498	864,730	-206,232	
	5871 受入研修費収益	66,320	129,720	-63,400	
	5872 利用者等外給食収益	540,630	434,420	106,210	
	5874 雑収益	51,548	300,590	-249,042	
		サービス活動外収益計(4)	675,356	880,352	-204,996
	0033 支払利息	568,824	617,736	-48,912	
	4811 支払利息	568,824	617,736	-48,912	
	0038 その他のサービス活動外費用		2,000,000	-2,000,000	
4843 雑損失		2,000,000	-2,000,000		
	サービス活動外費用計(5)	568,824	2,617,736	-2,048,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,532	-1,737,384	1,843,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,523,335	12,052,024	-6,528,689	
特 別 増 減 の	0111 その他の特別収益		1,959,139	-1,959,139	
	5985 過年度修正益		1,959,139	-1,959,139	
		特別収益計(8)		1,959,139	-1,959,139
費 用	0042 固定資産売却損・処分損		145,042	-145,042	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		145,042	-145,042	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別費用計(9)		145,042	-145,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,814,097	-1,814,097
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,523,335	13,866,121	-8,342,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,553,290	113,687,169	13,866,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,076,625	127,553,290	5,523,335
	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)	133,076,625	127,553,290	5,523,335

たけのこ福祉会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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		たけのこ作業所拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	51,674,529	17,765,612	69,440,141		69,440,141	
	0076 自立支援給付費収益	47,667,113	14,267,192	61,934,305		61,934,305	
	5352 利用者負担金収益	1,306,500	3,045,000	4,351,500		4,351,500	
	0078 その他の事業収益	2,700,916	453,420	3,154,336		3,154,336	
	0089 経常経費寄附金収益	907,657	5,000	912,657		912,657	
	5541 経常経費寄附金収益	907,657	5,000	912,657		912,657	
サービス活動収益計(1)		52,582,186	17,770,612	70,352,798		70,352,798	
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	35,075,492	14,447,539	49,523,031		49,523,031	
	0258 職員給料	22,880,177	2,749,427	25,629,604		25,629,604	
	4113 職員賞与	4,909,740	630,235	5,539,975		5,539,975	
	4115 非常勤職員給与	2,411,999	10,188,503	12,600,502		12,600,502	
	4117 退職給付費用	832,950	51,150	884,100		884,100	
	4118 法定福利費	4,040,626	828,224	4,868,850		4,868,850	
	0016 事業費	6,031,487	1,931,074	7,962,561		7,962,561	
	4211 給食費	1,784,160	1,023,302	2,807,462		2,807,462	
	4215 保健衛生費	193,882		193,882		193,882	
	4218 教養娯楽費	104,233	29,552	133,785		133,785	
	4219 日用品費	10,920	241,213	252,133		252,133	
	4223 水道光熱費	613,586	549,113	1,162,699		1,162,699	
	4225 消耗器具備品費	95,840	23,364	119,204		119,204	
	4226 保険料	306,040	64,530	370,570		370,570	
	4227 賃借料	15,000		15,000		15,000	
	4228 教育指導費	47,409		47,409		47,409	
	4232 車輛費	1,153,866		1,153,866		1,153,866	
	4237 生産活動事業費	1,706,551		1,706,551		1,706,551	
	動 増 減 の 部	0017 事務費	4,622,047	386,192	5,008,239		5,008,239
		4311 福利厚生費	127,800	76,500	204,300		204,300
		4313 旅費交通費	52,060		52,060		52,060
4314 研修研究費		140,939		140,939		140,939	
4315 事務消耗品費		268,054	5,810	273,864		273,864	
4316 印刷製本費		52,599		52,599		52,599	
4317 水道光熱費		409,059	137,278	546,337		546,337	
4319 修繕費		175,102	15,876	190,978		190,978	
4321 通信運搬費		191,241	31,280	222,521		222,521	
4324 業務委託費		1,464,631	111,240	1,575,871		1,575,871	
4325 手数料		22,080	864	22,944		22,944	
4326 保険料		94,390		94,390		94,390	
4327 賃借料		273,852		273,852		273,852	
4328 土地・建物賃借料		604,032		604,032		604,032	
4331 保守料		101,768		101,768		101,768	
4333 諸会費	341,753		341,753		341,753		
4335 雑費	302,687	7,344	310,031		310,031		
0027 減価償却費	2,031,088	2,014,119	4,045,207		4,045,207		
4451 減価償却費	2,031,088	2,014,119	4,045,207		4,045,207		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-372,438	-1,230,605	-1,603,043		-1,603,043		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-372,438	-1,230,605	-1,603,043		-1,603,043		
サービス活動費用計(2)		47,387,676	17,548,319	64,935,995		64,935,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,194,510	222,293	5,416,803		5,416,803	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	12,112	4,746	16,858		16,858	
	5821 受取利息配当金収益	12,112	4,746	16,858		16,858	
	0098 その他のサービス活動外収益	614,298	44,200	658,498		658,498	
	5871 受入研修費収益	66,320		66,320		66,320	
	5872 利用者等外給食収益	526,230	14,400	540,630		540,630	
	5874 雑収益	21,748	29,800	51,548		51,548	
	サービス活動外収益計(4)		626,410	48,946	675,356		675,356
	0033 支払利息	417,240	151,584	568,824		568,824	
	4811 支払利息	417,240	151,584	568,824		568,824	
	サービス活動外費用計(5)		417,240	151,584	568,824		568,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,170	-102,638	106,532		106,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,403,680	119,655	5,523,335		5,523,335	
特 別 増 減 の 部	0109 拠点区分間固定資産移管収益		15,121,182	15,121,182	-15,121,182		
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		15,121,182	15,121,182	-15,121,182		
	特別収益計(8)			15,121,182	15,121,182	-15,121,182	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	15,121,182		15,121,182	-15,121,182		
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	15,121,182		15,121,182	-15,121,182		
特別費用計(9)		15,121,182		15,121,182	-15,121,182		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,121,182	15,121,182				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,717,502	15,240,837	5,523,335		5,523,335	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		99,419,168	28,134,122	127,553,290	127,553,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,701,666	43,374,959	133,076,625	133,076,625	
	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)		89,701,666	43,374,959	133,076,625		133,076,625

たけのこ作業所拠点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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	51,674,529	54,663,498	-2,988,969	
	0076 自立支援給付費収益	47,667,113	50,710,791	-3,043,678	
	5341 介護給付費収益	47,667,113	50,710,791	-3,043,678	
	5352 利用者負担金収益	1,306,500	948,790	357,710	
	0078 その他の事業収益	2,700,916	3,003,917	-303,001	
	5371 補助金事業収益	1,007,000	1,245,000	-238,000	
	5372 受託事業収益		20,408	-20,408	
	5373 生産活動事業収益	1,693,916	1,738,509	-44,593	
	0089 経常経費寄附金収益	907,657	2,931,144	-2,023,487	
	5541 経常経費寄附金収益	907,657	2,931,144	-2,023,487	
サ	サービス活動収益計(1)	52,582,186	57,594,642	-5,012,456	
	0015 人件費	35,075,492	34,071,615	1,003,877	
ビ	0258 職員給料	22,880,177	21,164,203	1,715,974	
	4120 職員俸給	19,563,600	18,486,000	1,077,600	
	4121 職員諸手当	3,316,577	2,678,203	638,374	
	4113 職員賞与	4,909,740	4,189,275	720,465	
	4115 非常勤職員給与	2,411,999	4,060,367	-1,648,368	
	4117 退職給付費用	832,950	865,500	-32,550	
	4118 法定福利費	4,040,626	3,792,270	248,356	
	0016 事業費	6,031,487	6,500,461	-468,974	
	4211 給食費	1,784,160	2,278,960	-494,800	
	4215 保健衛生費	193,882	172,437	21,445	
ス	4218 教養娯楽費	104,233	253,406	-149,173	
	4219 日用品費	10,920	82,077	-71,157	
	4223 水道光熱費	613,586	643,378	-29,792	
	4224 燃料費		1,663	-1,663	
	4225 消耗器具備品費	95,840		95,840	
	4226 保険料	306,040	275,980	30,060	
	4227 賃借料	15,000	15,500	-500	
	4228 教育指導費	47,409	53,864	-6,455	
	4232 車輛費	1,153,866	945,782	208,084	
	4234 雑費		11,361	-11,361	
活	4237 生産活動事業費	1,706,551	1,766,053	-59,502	
	0017 事務費	4,622,047	4,962,425	-340,378	
	4311 福利厚生費	127,800	131,500	-3,700	
	4313 旅費交通費	52,060	41,370	10,690	
	4314 研修研究費	140,939	112,909	28,030	
	4315 事務消耗品費	268,054	336,787	-68,733	
	4316 印刷製本費	52,599	54,839	-2,240	
	4317 水道光熱費	409,059	426,671	-17,612	
	4319 修繕費	175,102	235,019	-59,917	
	4321 通信運搬費	191,241	203,630	-12,389	
増	4324 業務委託費	1,464,631	1,630,527	-165,896	
	4325 手数料	22,080	14,375	7,705	
	4326 保険料	94,390	130,190	-35,800	
	4327 賃借料	273,852	811,996	-538,144	
	4328 土地・建物賃借料	604,032		604,032	
	4329 租税公課		10,000	-10,000	
	4331 保守料	101,768	188,480	-86,712	
	4333 諸会費	341,753	289,452	52,301	
	4335 雑費	302,687	344,680	-41,993	
	0027 減価償却費	2,031,088	2,159,694	-128,606	
減	4451 減価償却費	2,031,088	2,159,694	-128,606	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-372,438	-417,850	45,412	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-372,438	-417,850	45,412	
	サービス活動費用計(2)	47,387,676	47,276,345	111,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,194,510	10,318,297	-5,123,787	
	サ	0093 受取利息配当金収益	12,112	11,063	1,049
		5821 受取利息配当金収益	12,112	11,063	1,049
		0098 その他のサービス活動外収益	614,298	711,930	-97,632
		5871 受入研修費収益	66,320	129,720	-63,400
		5872 利用者等外給食収益	526,230	431,420	94,810
5874 雑収益		21,748	150,790	-129,042	
サービス活動外収益計(4)		626,410	722,993	-96,583	
0033 支払利息		417,240	452,010	-34,770	
4811 支払利息		417,240	452,010	-34,770	
0038 その他のサービス活動外費用			2,000,000	-2,000,000	
活	4843 雑損失		2,000,000	-2,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	417,240	2,452,010	-2,034,770	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,170	-1,729,017	1,938,187	

たけのこ作業所拠点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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,403,680	8,589,280	-3,185,600
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益		728,536	-728,536
	5985 過年度修正益		728,536	-728,536
	特別収益計(8)		728,536	-728,536
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	15,121,182		15,121,182
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	15,121,182		15,121,182
特別費用計(9)	15,121,182	2	15,121,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,121,182	728,534	-15,849,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,717,502	9,317,814	-19,035,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,419,168	90,101,354	9,317,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,701,666	99,419,168	-9,717,502
	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)	89,701,666	99,419,168	-9,717,502

グループホーム拠点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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,765,612	20,886,325	-3,120,713
		0076 自立支援給付費収益	14,267,192	16,779,625	-2,512,433
		5341 介護給付費収益	14,267,192	16,779,625	-2,512,433
		5352 利用者負担金収益	3,045,000	3,063,000	-18,000
		0078 その他の事業収益	453,420	1,043,700	-590,280
		5371 補助金事業収益	453,420	1,030,500	-577,080
		5374 その他の事業収益		13,200	-13,200
		0089 経常経費寄附金収益	5,000		5,000
		5541 経常経費寄附金収益	5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	17,770,612	20,886,325	-3,115,713
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	14,447,539	14,185,456	262,083
		0258 職員給料	2,749,427	2,639,640	109,787
		4120 職員俸給	2,418,000	2,358,000	60,000
		4121 職員諸手当	331,427	281,640	49,787
		4113 職員賞与	630,235	562,982	67,253
		4115 非常勤職員給与	10,188,503	10,182,321	6,182
		4117 退職給付費用	51,150	55,800	-4,650
		4118 法定福利費	828,224	744,713	83,511
		0016 事業費	1,931,074	1,927,685	3,389
		4211 給食費	1,023,302	1,019,477	3,825
		4218 教養娯楽費	29,552	30,970	-1,418
		4219 日用品費	241,213	221,875	19,338
		4223 水道光熱費	549,113	641,858	-92,745
		4225 消耗器具備品費	23,364	13,505	9,859
		4226 保険料	64,530		64,530
		0017 事務費	386,192	547,609	-161,417
		4311 福利厚生費	76,500	94,900	-18,400
		4315 事務消耗品費	5,810		5,810
		4317 水道光熱費	137,278	160,463	-23,185
		4319 修繕費	15,876	155,520	-139,644
		4321 通信運搬費	31,280	35,180	-3,900
		4324 業務委託費	111,240	20,000	91,240
		4325 手数料	864	756	108
		4331 保守料		72,440	-72,440
		4333 諸会費		6,000	-6,000
		4335 雑費	7,344	2,350	4,994
		0027 減価償却費	2,014,119	1,985,067	29,052
	4451 減価償却費	2,014,119	1,985,067	29,052	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,230,605	-1,230,603	-2	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,230,605	-1,230,603	-2	
	サービス活動費用計(2)	17,548,319	17,415,214	133,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,293	3,471,111	-3,248,818	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	4,746	4,559	187
		5821 受取利息配当金収益	4,746	4,559	187
		0098 その他のサービス活動外収益	44,200	152,800	-108,600
		5872 利用者等外給食収益	14,400	3,000	11,400
		5874 雑収益	29,800	149,800	-120,000
		サービス活動外収益計(4)	48,946	157,359	-108,413
	費	0033 支払利息	151,584	165,726	-14,142
	4811 支払利息	151,584	165,726	-14,142	
	サービス活動外費用計(5)	151,584	165,726	-14,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,638	-8,367	-94,271	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,655	3,462,744	-3,343,089	
特 別 増 減 の 部	収	0109 拠点区分間固定資産移管収益	15,121,182		15,121,182
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	15,121,182		15,121,182
		0111 その他の特別収益		1,230,603	-1,230,603
		5985 過年度修正益		1,230,603	-1,230,603
		特別収益計(8)	15,121,182	1,230,603	13,890,579
	費	0042 固定資産売却損・処分損		145,040	-145,040
		4933 器具及び備品売却損・処分損		145,040	-145,040
	特別費用計(9)		145,040	-145,040	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,121,182	1,085,563	14,035,619	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,240,837	4,548,307	10,692,530	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	28,134,122	23,585,815	4,548,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,374,959	28,134,122	15,240,837
		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)			

グループホーム拠点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

第2号の4様式
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,374,959	28,134,122	15,240,837