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	本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸 口	合 計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益						4,819,734		4,819,734
		軽作業事業収入						4,779,754		4,779,754
		うどん作業収入						4,340		4,340
		印刷作業収入						35,640		35,640
		障害福祉サービス等事業収益				12,384,470	98,762,310			111,146,780
		自立支援給付費収益				12,120,950	98,762,310			110,883,260
		介護給付費収入					58,882,320			58,882,320
		特定障害者特別給付費				840,000	10,314,942			11,154,942
		利用者負担金収入				5,040,000	7,281,128			12,321,128
		特定障害者特別収入								
		地域相談支援給付費収益								
		訓練等給付費収入				6,240,950	22,283,920			28,524,870
		計画相談支援給付費収益								
		特例計画相談支援給付費収益								
		利用者負担金収益								
		補足給付費収益								
		特定障害者特別給付費収益								
		特例特定障害者特別給付費収益								
		特定入所障害児食費等給付費収益								
		特定費用収益								
		その他の事業収益				263,520				263,520
		補助金事業収益								
		受託事業収益								
		その他の事業収益				263,520				263,520
		(保険等査定減)								
		経常経費寄附金収益								
		経常経費寄附金収益								
		その他の収益								
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)				12,384,470	98,762,310	4,819,734		115,966,514
	費用	人件費				8,622,879	66,675,443			75,298,322
		役員報酬								
		職員給料				3,532,896	32,878,898			36,411,794
		職員賞与				1,690,120	15,536,044			17,226,164
		賞与引当金繰入				200,000	500,000			700,000
		非常勤職員給与				3,199,863	8,322,885			11,522,748
		派遣職員費								
		退職給付費用					1,203,901			1,203,901
		法定福利費					8,233,715			8,233,715
		事業費				3,377,085	13,550,732	940,565		17,868,382
		給食費				2,225,781	7,830,457			10,056,238
		介護用品費								
		保健衛生費				23,249	923,200			946,449
		被服費								
		教養娯楽費				85,314	194,050			279,364
		日用品費				193,327	156,124			349,451
		本人支給金								
		水道光熱費（業）				767,918	3,170,295	701,565		4,639,778
		燃料費（業）					156,572	231,539		388,111
		消耗器具備品費				34,932	174,658	6,180		215,770
		保険料（業）					208,830			208,830
		賃借料(業)								
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬祭費								
		車輌費				46,564	736,546	1,281		784,391
		その他の費用								
		雑費								
		事務費	41,091			445,129	6,778,232	28,791		7,293,243
		福利厚生費					228,130			228,130
		職員被服費					26,022			26,022
		旅費交通費								
		研修研究費				6,963	1,893			8,856
		事務消耗品費				80,217	186,224	1,879		268,320
		印刷製本費					73,440			73,440
		水道光熱費（務）				69,227	335,759			404,986
		燃料費（務）								
		修繕費					2,914,056			2,914,056
		通信運搬費	860			128,096	180,173			309,129
		会議費								
		広報費					42,120			42,120
		業務委託費								
		手数料（務）	36,631			8,664	150,720	11,016		207,031
		保険料（務）					1,148,290			1,148,290
		賃借料（務）				48,468	541,800			590,268
		土地・建物賃借料								
		租税公課	3,600				6,700	15,896		26,196
		保守料				92,480	661,684			754,164
		渉外費								
		諸会費					169,300			169,300
		その他の費用								
		雑費（務）				11,014	111,921			122,935
		就労支援事業費用						3,992,409		3,992,409
		就労支援事業販売原価						3,992,409		3,992,409
		期首製品(商品)棚卸高								
		当期就労支援事業製造原価						3,992,409		3,992,409
		当期就労支援事業仕入高								
		合計						3,992,409		3,992,409
		期末製品(商品)棚卸高								
		差引						3,992,409		3,992,409
		就労支援事業販管費								

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			本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
		その他の費用								
		その他の費用								
		利用者負担軽減額								
		利用者負担軽減額								
		減価償却費				2,671,215	8,676,916			11,348,131
		減価償却費				2,671,215	8,676,916			11,348,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,273,511	-3,868,945			-5,142,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,273,511	-3,868,945			-5,142,456
		徴収不能額								
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	41,091			13,842,797	91,812,378	4,961,765		110,658,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,091			-1,458,327	6,949,932	-142,031		5,308,483
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	16			260	11,218	3,156		14,650
		受取利息配当金収益	16			260	11,218	3,156		14,650
		有価証券評価益								
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	11			152	3,989,780			3,989,943
		受入研修費収益					10,000			10,000
		利用者等外給食収益					346,680			346,680
		為替差益								
		雑収入	11			152	3,633,100			3,633,263
		サービス活動外収益計(4)	27			412	4,000,998	3,156		4,004,593
	費用	支払利息								
		支払利息								
		有価証券評価損								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		有価証券売却損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		投資有価証券売却損								
		その他のサービス活動外費用								
		利用者等外給食費								
		為替差損								
		雑損失								
		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)	27			412	4,000,998	3,156		4,004,593
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,064			-1,457,915	10,950,930	-138,875		9,313,076
特別増減	収益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等補助金収益								
		設備資金借入金元金償還補助金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		設備資金借入金元金償還寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		その他の受贈額								
		固定資産売却益								
		車輌運搬具売却益								
		器具及び備品売却益								
		その他の売却益								
		事業区分間繰入金収益								
		事業区分間繰入金収益								
		拠点区分間繰入金収益	100,000							100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000							100,000
		サービス区分間繰入金収益								
		サービス区分間繰入金収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		サービス区分間固定資産移管収益								
		サービス区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
		徴収不能引当金戻入益								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	100,000							100,000
	費	基本金組入額					59,453,500			59,453,500
		基本金組入額					59,453,500			59,453,500
		資産評価損								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損								
		建物売却損・処分損								
		車輌運搬具売却損・処分損								
		器具及び備品売却損・処分損								
		その他の固定資産売却損・処分損								
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								

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			本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
		国庫補助金等特別積立金積立額								
		国庫補助金等特別積立金積立額								
		災害損失								
		災害損失								
		事業区分間繰入金費用								
		事業区分間繰入金費用								
		拠点区分間繰入金費用				100,000				100,000
		拠点区分間繰入金費用				100,000				100,000
		サービス区分間繰入金費用								
		サービス区分間繰入金費用								
		事業区分間固定資産移管費用								
		事業区分間固定資産移管費用								
		拠点区分間固定資産移管費用								
		拠点区分間固定資産移管費用								
		サービス区分間固定資産移管費用								
		サービス区分間固定資産移管費用								
		その他の特別損失	-2,955,829			5,017,280	15,799,828	10,506		17,871,785
		その他の特別損失	-2,955,829			5,017,280	15,799,828	10,506		17,871,785
		特別費用計(9)	-2,955,829			5,117,280	75,253,328	10,506		77,425,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,055,829			-5,117,280	-75,253,328	-10,506		-77,325,285
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,014,765			-6,575,195	-64,302,398	-149,381		-68,012,209
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-64,258,350			26,667,099	174,644,034	16,198,136		153,250,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,243,585			20,091,904	110,341,636	16,048,755		85,238,710
		基本金取崩額(14)	59,453,500							59,453,500
		基本金取崩額	59,453,500							59,453,500
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他積立金取崩額								
		その他の積立金積立額(16)								
		その他積立金積立額								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,790,085			20,091,904	110,341,636	16,048,755		144,692,210