

### 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	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	4,665,572		4,665,572
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,571,626		2,571,626
	介護報酬収益	1,579,172		1,579,172
	介護予防報酬収益	992,454		992,454
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	268,596		268,596
	介護負担金収益(一般)	154,012		154,012
	介護予防負担金収益(公費)	25,316		25,316
	介護予防負担金収益(一般)	89,268		89,268
	利用者等利用料収益	130,500		130,500
	食費収益(一般)	130,500		130,500
	その他の事業収益	1,694,850		1,694,850
	その他の事業収益	1,694,850		1,694,850
	就労支援事業収益	58,628,447		58,628,447
	パッケージ事業収益	701,855		701,855
	内部	392,839		392,839
	外部	309,016		309,016
	加工事業収益	12,749,017		12,749,017
	内部	837,370		837,370
	外部	11,911,647		11,911,647
	パン事業収益	4,398,465		4,398,465
	内部	318,980		318,980
	外部	4,079,485		4,079,485
	清掃事業収益	1,332,032		1,332,032
	内部	1,322,368		1,322,368
	外部	9,664		9,664
	店舗事業収益	836,669		836,669
	外部	836,669		836,669
	ポテト事業収益	159,896		159,896
	内部	20,506		20,506
	外部	139,390		139,390
	製網事業収益	665,144		665,144
	内部	333,376		333,376
	外部	331,768		331,768
	椎茸事業収益	210,077		210,077
	内部	2,000		2,000
	外部	208,077		208,077
	健康食品事業収益	157,550		157,550
	外部	157,550		157,550
	製茶事業収益	6,250,286		6,250,286
	内部	246,310		246,310
外部	6,003,976		6,003,976	
給食事業収益	16,728,300		16,728,300	
内部	14,549,100		14,549,100	
外部	2,179,200		2,179,200	
さくら自動車整備工場事業収益	8,016,259		8,016,259	
内部用	6,921,962		6,921,962	
外部用	1,094,297		1,094,297	
共通事業事業収益	637,396		637,396	
外部	637,396		637,396	
その他事業収益	5,785,501		5,785,501	
ジュース	42,120		42,120	
野菜収益	804,312		804,312	
木工棟収益	965,631		965,631	
その他収益	100,071		100,071	

### 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	前年度決算	増減
ス	益			
	野菜収益(内部)	209,467		209,467
	木工棟収益(内部)	170,000		170,000
	その他収益(内部)	3,493,900		3,493,900
	障害福祉サービス等事業収益	177,254,543		177,254,543
	自立支援給付費収益	154,392,100		154,392,100
	介護給付費収益	16,095,200		16,095,200
	介護給付費収益	14,990,510		14,990,510
	処遇改善加算	1,104,690		1,104,690
	訓練等給付費収益	138,296,900		138,296,900
	訓練等給付費収益	132,893,170		132,893,170
	処遇改善加算	5,403,730		5,403,730
	利用者負担金収益	3,862,263		3,862,263
	給食費	3,276,400		3,276,400
	入浴料	4,500		4,500
	送迎代	81,486		81,486
	利用者負担金収入	499,877		499,877
	補足給付費収益	2,057,536		2,057,536
	特定障害者特別給付費収益	2,057,536		2,057,536
	特定費用収益	10,635,952		10,635,952
	家賃	2,014,024		2,014,024
	共益費	188,007		188,007
	水道光熱費	1,296,711		1,296,711
	共同備品費	1,105,575		1,105,575
	食材費	5,874,355		5,874,355
預り金管理	157,280		157,280	
その他の事業収益	6,306,692		6,306,692	
補助金事業収益	4,110,692		4,110,692	
その他の事業収益	2,196,000		2,196,000	
内部	2,196,000		2,196,000	
経常経費寄附金収益	763,628		763,628	
経常経費寄附金収益	763,628		763,628	
サービス活動収益計(1)	241,312,190		241,312,190	
動	増			
	人件費	86,641,621		86,641,621
	役員報酬	153,800		153,800
	職員給料	45,335,365		45,335,365
	職員賞与	7,435,250		7,435,250
	賞与引当金繰入	3,460,000		3,460,000
	非常勤職員給与	19,887,838		19,887,838
	退職給付費用	759,900		759,900
	法定福利費	9,609,468		9,609,468
	社会保険料	8,673,543		8,673,543
	労働保険料	935,925		935,925
	事業費	26,425,742		26,425,742
	給食費	14,952,020		14,952,020
	内部	14,904,820		14,904,820
	外部	47,200		47,200
	保健衛生費	1,094,546		1,094,546
	医療費	23,426		23,426
	被服費	90,254		90,254
	教養娯楽費	1,369,663		1,369,663
	内部	26,110		26,110
外部	1,343,553		1,343,553	
日用品費	141,540		141,540	
水道光熱費	4,540,776		4,540,776	

### 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	前年度決算	増減
減 の 部 用	費	ガス代	642,023		642,023
		電気代	3,495,221		3,495,221
		水道代	403,532		403,532
		燃料費	210,754		210,754
		消耗器具備品費	1,616,557		1,616,557
		保険料	19,940		19,940
		賃借料	233,944		233,944
		車両費	2,132,322		2,132,322
		事務費	36,354,915		36,354,915
		福利厚生費	209,380		209,380
	旅費交通費	76,220		76,220	
	研修研究費	87,910		87,910	
	事務消耗品費	432,437		432,437	
	印刷製本費	251,570		251,570	
	水道光熱費	1,507,357		1,507,357	
	電気代	1,488,157		1,488,157	
	水道代	19,200		19,200	
	修繕費	7,608,363		7,608,363	
	内部	3,797,091		3,797,091	
	外部	3,811,272		3,811,272	
	通信運搬費	1,491,200		1,491,200	
	郵便	126,332		126,332	
	電話	1,091,354		1,091,354	
	通信運搬費	273,514		273,514	
	会議費	253,700		253,700	
	内部	29,700		29,700	
	外部	224,000		224,000	
	広報費	862,202		862,202	
	業務委託費	9,403,549		9,403,549	
	内部	7,874,330		7,874,330	
	外部	1,529,219		1,529,219	
	手数料	225,358		225,358	
	内部	154,000		154,000	
	外部	71,358		71,358	
	保険料	1,395,045		1,395,045	
	賃借料	594,240		594,240	
	土地・建物賃借料	9,177,500		9,177,500	
	租税公課	616,520		616,520	
	保守料	145,340		145,340	
	車両費	289,314		289,314	
	渉外費	599,070		599,070	
	諸会費	614,251		614,251	
雑費	514,389		514,389		
内部	312,460		312,460		
外部	201,929		201,929		
就労支援事業費用	58,301,521		58,301,521		
就労支援事業販売原価	58,301,521		58,301,521		
就労支援事業費	58,301,521		58,301,521		
合計	58,301,521		58,301,521		
差引	58,301,521		58,301,521		
減価償却費	22,376,342		22,376,342		
減価償却費	22,376,342		22,376,342		
サービス活動費用計(2)	230,100,141		230,100,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,212,049		11,212,049		

### 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	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,000	142,000
		借入金利息補助金収益	142,000	142,000
		受取利息配当金収益	99,626	99,626
		受取利息配当金収益	99,626	99,626
	益	その他のサービス活動外収益	1,017,850	1,017,850
		雑収益	1,017,850	1,017,850
		サービス活動外収益計(4)	1,259,476	1,259,476
	費用	支払利息	328,117	328,117
		支払利息	328,117	328,117
		サービス活動外費用計(5)	328,117	328,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,359	931,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,143,408	12,143,408	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	52,000	52,000
		施設整備等補助金収益	52,000	52,000
		拠点区分間繰入金収益	30,675,875	30,675,875
		拠点区分間繰入金収益	30,675,875	30,675,875
		サービス区分間繰入金収益	11,068,387	11,068,387
		サービス区分間繰入金収益	11,068,387	11,068,387
		拠点区分間固定資産移管収益	796,461	796,461
		拠点区分間固定資産移管収益	796,461	796,461
		サービス区分間固定資産移管収益	275,944	275,944
		サービス区分間固定資産移管収益	275,944	275,944
	特別収益計(8)	42,868,667	42,868,667	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,668	12,668
		車両運搬具売却損・処分損	12,657	12,657
		器具及び備品売却損・処分損	11	11
拠点区分間繰入金費用		30,675,875	30,675,875	
拠点区分間繰入金費用		30,675,875	30,675,875	
サービス区分間繰入金費用		11,068,387	11,068,387	
サービス区分間繰入金費用		11,068,387	11,068,387	
拠点区分間固定資産移管費用		796,461	796,461	
拠点区分間固定資産移管費用	796,461	796,461		
サービス区分間固定資産移管費用	275,944	275,944		
サービス区分間固定資産移管費用	275,944	275,944		
特別費用計(9)	42,829,335	42,829,335		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,332	39,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,182,740	12,182,740	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	200,003,869	200,003,869
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,186,609	212,186,609
		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)	10,000,000	10,000,000
		建設積立金積立額	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,186,609	202,186,609