

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 平成27年 4月 1日 決算月3  
12ヶ月経過 至 平成28年 3月31日 単位:円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9805	【就労支援事業収益】		531,326	14,664,562	14,133,236	11.7
8600	とわえもあA型事業収益		531,326	10,716,196	10,184,870	8.4
8601	とわえもあB型事業収益			1,412,175	1,412,175	1.2
8602	とわえもあ移行事業収益			542,292	542,292	0.4
8603	どりーむB型事業収益			1,993,899	1,993,899	1.6
9806	【障害福祉サービス等事業収益】		3,147,665	109,907,722	106,760,057	88.1
19961	【自立支援給付費収益】		3,147,665	103,717,025	100,569,360	83.0
6263	訓練等給付費収益		3,147,665	103,717,025	100,569,360	83.0
19963	【利用者負担金収益】			6,190,697	6,190,697	5.1
6281	利用者負担金収益			6,190,697	6,190,697	5.1
9811	【経常経費寄附金収益】			330,000	330,000	0.3
6471	経常経費寄附金収益			330,000	330,000	0.3
9820	【サービス活動収益計】		3,678,991	124,902,284	121,223,293	100.0
9831	【人件費】		55,783,166	202,038	55,581,128	45.9
6602	職員給料		26,454,095		26,454,095	21.8
6603	職員賞与		4,596,200		4,596,200	3.8
6605	非常勤職員給与		18,195,199		18,195,199	15.0
6607	退職給付費用		536,400		536,400	0.4
6608	法定福利費		6,001,272	202,038	5,799,234	4.8
9832	【事業費】		11,688,654	343,990	11,344,664	9.4
6701	給食費		1,712,061		1,712,061	1.4
6708	教養娯楽費		204,871		204,871	0.2
6709	日用品費		158,425		158,425	0.1
6712	水道光熱費		1,542,652	120,000	1,422,652	1.2
6714	消耗器具備品費		1,423,766		1,423,766	1.2
6715	保険料		686,200	43,990	642,210	0.5
6716	賃借料		4,970,360	180,000	4,790,360	4.0
6719	葬祭費		64,019		64,019	0.1
6720	車輛費		861,400		861,400	0.7
6729	雑費		64,900		64,900	0.1
9833	【事務費】		20,123,492	1,057,308	19,066,184	15.7
6801	福利厚生費		163,473		163,473	0.1
6803	旅費交通費		2,906,045		2,906,045	2.4
6804	研修研究費		42,000		42,000	-
6805	事務消耗品費		166,540		166,540	0.1
6806	印刷製本費		291,043	3,000	288,043	0.2
6807	水道光熱費		1,067,027		1,067,027	0.9
6808	燃料費		1,066,408	2,520	1,063,888	0.9
6809	修繕費		350,167		350,167	0.3
6810	通信運搬費		319,692		319,692	0.3
6811	会議費		57,952		57,952	-
6813	業務委託費		1,086,480		1,086,480	0.9
6814	手数料		2,607,381	540	2,606,841	2.2
6815	保険料		589,690	45,600	544,090	0.4
6816	賃借料		3,294,842	855,648	2,439,194	2.0
6817	土地・建物賃借料		5,550,000	150,000	5,400,000	4.5
6818	租税公課		360,144		360,144	0.3
6819	保守料		35,100		35,100	-
6821	諸会費		26,000		26,000	-
6829	雑費		143,508		143,508	0.1
9834	【就労支援事業費用】		18,665,725	1,516,287	17,149,438	14.1
29663	【就労支援事業販売原価】		6,371,931	1,516,287	4,855,644	4.0
29657	当期就労支援事業製造原価		6,147,596	1,516,287	4,631,309	3.8
8702	当期就労支援事業仕入高		224,335		224,335	0.2
29665	【就労支援事業販管費】		12,293,794		12,293,794	10.1
9838	【減価償却費】		6,551,954		6,551,954	5.4
6951	減価償却費		6,551,954		6,551,954	5.4
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			4,974,500	-4,974,500	-4.1
6961	国庫補助金等積立金取崩額			4,974,500	-4,974,500	-4.1
9849	【サービス活動費用計】		112,812,991	8,094,123	104,718,868	86.4
9850	【サービス活動増減差額】		116,491,982	132,996,407	16,504,425	13.6
9852	【受取利息配当金収益】			7,573	7,573	-
6481	受取利息配当金収益			7,573	7,573	-
9857	【その他サービス活動外収益】			1,895,909	1,895,909	1.6
6491	受入研修費収益			16,000	16,000	-
6492	利用者等外給食費収益			160,600	160,600	0.1
6493	雑収益			1,719,309	1,719,309	1.4
9860	【サービス活動外収益計】			1,903,482	1,903,482	1.6
9861	【支払利息】		128,925		128,925	0.1
6921	支払利息		128,925		128,925	0.1
9868	【サービス活動外費用計】		128,925		128,925	0.1
9869	【サービス活動外増減差額】		128,925	1,903,482	1,774,557	1.5
9870	【経常増減差額】		116,620,907	134,899,889	18,278,982	15.1
9877	【拠点区分間繰入金収益】			23,796,034	23,796,034	19.6
7401	拠点区分間繰入金収益			23,796,034	23,796,034	19.6
9878	【サービス区分間繰入金収益】			52,634,223	52,634,223	43.4
7411	サービス区分間繰入金収益			52,634,223	52,634,223	43.4
9882	【特別収益計】			76,430,257	76,430,257	63.0
9893	【拠点区分間繰入金費用】		23,796,034		23,796,034	19.6
7591	拠点区分間繰入金費用		23,796,034		23,796,034	19.6
9894	【サービス区分間繰入金費用】		55,698,843	3,064,620	52,634,223	43.4
7601	サービス区分間繰入金費用		55,698,843	3,064,620	52,634,223	43.4
9899	【特別費用計】		79,494,877	3,064,620	76,430,257	63.0
9900	【特別増減差額】		79,494,877	79,494,877	-	-
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		196,115,784	214,394,766	18,278,982	15.1
9902	〔当期活動増減差額〕		196,115,784	214,394,766	18,278,982	15.1
7641	前期繰越活動増減差額	61,120,226			61,120,226	50.4
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	61,120,226	196,115,784	214,394,766	79,399,208	65.5
9907	【その他の積立金積立額】		7,000,000		7,000,000	5.8
7631	人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000	4.9
7632	設備整備等積立金積立額		1,000,000		1,000,000	0.8
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	61,120,226	203,115,784	214,394,766	72,399,208	59.7