

事業所名

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	146,693,495	139,913,291	6,780,204	流 動 負 債	11,069,122	19,506,791	-8,437,669
現 金 預 金	105,288,260	87,771,210	17,517,050	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用		2,000,000	-2,000,000
現金(せいらん学園)	24,796	11,172	13,624	預り金	10,386,795	13,489,936	-3,103,141
現金(青雲寮)	42,401	40,246	2,155		682,327	4,016,855	-3,334,528
預金(本部)	42,545,909	33,560,377	8,985,532	固 定 負 債	1,817,716	11,803,516	-9,985,800
預金(せいらん学園)	20,468,589	18,877,788	1,590,801	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金		10,000,000	-10,000,000
預金(せいらん作業)	2,364,629	2,278,273	86,356		1,817,716	1,803,516	14,200
預金(青雲寮)	4,359,567	4,377,296	-17,729	負 債 の 部 合 計	12,886,838	31,310,307	-18,423,469
預金(共生コーポ)	3,593,716	2,983,148	610,568				
預金(福祉工場)	4,823,143	2,420,473	2,402,670	純 資 産 の 部			
預金(大志社)	27,065,510	23,222,437	3,843,073	基 本 金	75,629,278	75,629,278	
未 収 金	41,405,235	52,142,081	-10,736,846	基 本 金	75,629,278	75,629,278	
固 定 資 産	407,706,701	432,357,024	-24,650,323	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,663,421	85,947,246	-5,283,825
基 本 財 産	191,876,208	198,958,093	-7,081,885	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,663,421	85,947,246	-5,283,825
土 地	52,394,625	52,394,625		そ の 他 の 積 立 金	195,859,000	208,459,000	-12,600,000
建 物	134,964,792	140,946,402	-5,981,610	移 行 時 特 別 積 立 金	18,000,000	18,000,000	
建 物 附 属 設 備	4,516,791	5,617,066	-1,100,275	報 奨 金 積 立 金	17,859,000	30,459,000	-12,600,000
そ の 他 の 固 定 資 産	215,830,493	233,398,931	-17,568,438	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
建 構 物	2,243,041	2,319,324	-76,283	施 設 整 備 等 積 立 金	120,000,000	120,000,000	
機 械 及 び 装 置	2,313,197	2,454,863	-141,666	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,361,659	170,924,484	18,437,175
車 輛 運 搬 具	4,465,578	5,618,664	-1,153,086	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	189,361,659	170,924,484	18,437,175
器 具 及 び 備 品	2,332,137	3,042,559	-710,422		5,837,175	18,263,605	-12,426,430
工 具	2	11,728	-11,726				
ソ フ ト ウ ェ ア	155,533	265,321	-109,788	純 資 産 の 部 合 計	541,513,358	540,960,008	553,350
退 職 給 付 引 当 資 産	1,817,716	1,803,516	14,200	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	554,400,196	572,270,315	-17,870,119
移 行 時 特 別 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000					
報 奨 金 積 立 資 産	17,859,000	30,459,000	-12,600,000				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000					
施 設 整 備 等 積 立 資 産	120,000,000	120,000,000					
資 産 の 部 合 計	554,400,196	572,270,315	-17,870,119				

脚注
減価償却の累計額 319,279,836円

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	青風会										内部取引消去法人合計	
	本部		せいらん		せいらん 就労継続型せいらん 生活介護		せいらん ボランティア		大志社		なゆた	小計
	本部	せいらん	せいらん	せいらん	せいらん	せいらん	せいらん	せいらん	大志社			
流動資産	42635909	34108362	9609467	43717829	11005430	4997182	16002612	34564179	9772966		146693495	146693495
現金預金	42545909	17166790	5691224	22858014	3619677	4797182	8416859	27065510	4401968		105288260	105288260
未収金	90000	16941572	3918243	20859515	7385753	2000000	7585753	7498669	5370998		41405235	41405235
固定資産	307653813	74916351	-5932568	63983783	998992		998992	1235908	28679142	155003	407706701	407706701
基本財産	108583164	55419831		55419831					27373513		191876208	191876208
土地	29490000	18904625		18904625					4000000		52394625	52394625
建物	75053516	36400552		36400552					23510724		134964792	134964792
建物附属設備	4039648	114354		114354					362789		4516791	4516791
その他の固定資産	199070649	19496820	-5932568	13664252	998992		998992	1235908	305829	155003	215830493	215830493
建物		2243038		2243038							2243041	2243041
構築物		2313197		2313197							2313197	2313197
機械及び装置		12194980	-5373970	6321010	57129		57129	111150		155000	6644289	6644289
車両運搬具		987231		987231	551822		551822	365952		3	4465578	4465578
器具及び備品	2926525	822577	-53598	822577	7		7		368474		2332137	2332137
工具	285124	58600		58600							2	2
ソフトウェア		155533		155533							155533	155533
退職給付引当資産		721864		721864	390034		390034	268866	437152		1317716	1317716
移行時特別積立資産	18000000										18000000	18000000
報奨金積立資産	17859000										17859000	17859000
人件費積立資産	40000000										40000000	40000000
施設整備等積立資産	120000000										120000000	120000000
資産の部合計	350289722	109024713	-5932568	112701612	12004422	4997182	17001604	35300147	38452108	155003	554400196	554400196
流動負債	344717	314317		314317	795553	555800	1351353	7759615	1199120		11069122	11069122
未払費用	340000	92507		92507	795553	200000	995553	7759615	1199120		10386795	10386795
預り金	104717	221810		221810		355800	355800				882327	882327
固定負債		721864		721864	390034		390034	268866	437152		1817716	1817716
退職給付引当金		721864		721864	390034		390034	268866	437152		1817716	1817716
負債の部合計	444717	1035981		1035981	1185587	555800	1741387	8028481	1636272		12886838	12886838
基本金	14490555	51484473		51484473					9854250		75629278	75629278
基本金	14490555	51484473		51484473					9854250		75629278	75629278
国庫補助金等特別積立金	49977811	16348647		16348647					14336963		80663421	80663421
国庫補助金等特別積立金	49977811	16348647		16348647					14336963		80663421	80663421
その他の積立金	195859000										195859000	195859000
移行時特別積立金	18000000										18000000	18000000
報奨金積立金	17859000										17859000	17859000
人件費積立金	40000000										40000000	40000000
施設整備等積立金	120000000										120000000	120000000
次期繰越活動増減差額	89517639	40155612	-5932568	43832511	11784877	3475340	15260217	27771666	12824623	155003	189361859	189361859
次期繰越活動増減差額	89517639	40155612	-5932568	43832511	11784877	3475340	15260217	27771666	12824623	155003	189361859	189361859
(うち当期活動増減差額)	4749769	-1372587	-1547744	-715877	-27977	67812	39835	2131588	-348440	-20000	5837175	5837175
純資産の部合計	349845005	107988722	-5932568	111665831	11784877	3475340	15260217	27771666	36815836	155003	541513358	541513358
負債及び純資産の部合計	350289722	109024713	-5932568	112701612	12970464	40311140	17001604	35800347	38452108	155003	554400196	554400196

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	7,935,000	7,654,530	280,470	
	その他の事業収入	7,935,000	7,654,530	280,470	
	就労支援事業収入	54,011,000	48,162,214	5,848,786	
	就労支援事業収入	54,011,000	48,162,214	5,848,786	
	障害福祉サービス等事業収入	198,924,000	193,010,368	5,913,632	
	自立支援給付費収入	177,210,000	177,142,998	67,002	
	利用者負担金収入	21,714,000	15,867,370	5,846,630	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000		
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000		
	経常経費寄附金収入	204,000	100,000	104,000	
	経常経費寄附金収入	204,000	100,000	104,000	
	受取利息配当金収入	524,000	81,347	442,653	
	受取利息配当金収入	524,000	81,347	442,653	
	その他の収入	1,000,000	974,532	25,468	
	雑収入	1,000,000	974,532	25,468	
	事業活動収入計(1)	262,688,000	250,072,991	12,615,009	
	事業活動に支よる支出	人件費支出	156,649,000	148,849,212	7,799,788
		職員給料支出	89,809,000	88,637,500	1,171,500
職員賞与支出		28,545,000	25,203,097	3,341,903	
非常勤職員給与支出		18,130,000	17,461,037	668,963	
退職給付支出		1,425,000	983,400	441,600	
法定福利費支出		18,740,000	16,564,178	2,175,822	
事業費支出		36,831,000	28,515,027	8,315,973	
給食費支出		14,405,000	13,209,676	1,195,324	
保健衛生費支出		1,090,000	627,110	462,890	
教養娯楽費支出		554,000	204,566	349,434	
日用品費支出		400,000		400,000	
水道光熱費支出		7,420,000	5,904,641	1,515,359	
燃料費支出		3,320,000	1,891,780	1,428,220	
消耗器具備品費支出		4,919,000	3,716,320	1,202,680	
保険料支出		1,250,000	903,683	346,317	
賃借料支出		2,180,000	1,536,482	643,518	
車輛費支出		200,000		200,000	
雑支出		1,093,000	520,769	572,231	
事務費支出		25,952,000	10,820,007	15,131,993	
福利厚生費支出		1,010,000	487,476	522,524	
職員被服費支出		730,000	216,950	513,050	
旅費交通費支出		2,300,000	1,658,268	641,732	
研修研究費支出		310,000		310,000	
事務消耗品費支出		360,000	132,841	227,159	
印刷製本費支出		570,000	381,279	188,721	
水道光熱費支出		170,000	100,000	70,000	
燃料費支出		270,000	142,216	127,784	
修繕費支出		5,600,000	2,268,146	3,331,854	
通信運搬費支出		710,000	502,299	207,701	
会議費支出		370,000	105,959	264,041	
広報費支出		88,000		88,000	
手数料支出		1,950,000	1,431,234	518,766	
保険料支出		510,000	30,000	480,000	
賃借料支出	1,010,000	832,669	177,331		
租税公課支出	150,000	10,015	139,985		
雑支出	9,844,000	2,520,655	7,323,345		
就労支援事業支出	54,011,000	48,133,906	5,877,094		
就労支援事業販売原価支出	54,011,000	48,133,906	5,877,094		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	
	支払利息支出	240,000	139,726	100,274	
	支払利息支出	240,000	139,726	100,274	
	事業活動支出計(2)	273,683,000	236,457,878	37,225,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,995,000	13,615,113	-24,610,113	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	520,000	129,600	390,400
		機械及び装置取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	320,000	129,600	190,400
	施設整備等支出計(5)	10,520,000	10,129,600	390,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,520,000	-10,129,600	-390,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	
		報奨金積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,600,000	12,600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		積立資産支出	295,000	267,240	27,760
		退職給付引当資産支出	295,000	267,240	27,760
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	600,400	399,600
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	600,400	399,600
		その他の活動支出計(8)	3,295,000	2,867,640	427,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,305,000	9,732,360	-427,360
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,210,000	13,217,873	-25,427,873	
	前期末支払資金残高(12)	12,210,000	122,406,500	-110,196,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		135,624,373	-135,624,373	

資金収支内訳表

(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	せいらん 歳入 雑B	せいらん 歳入 雑	共生C.P	共生校産	大志社	青雲寮	なやた	内部取引消去	合計
収入										
介護保険事業収入	7,570,980	69,600		41,850		-27,900				7,654,530
その他の事業収入	7,570,980	69,600		41,850		-27,900				7,654,530
歳入雑B		11,840,737			22,862,813	13,457,664				48,162,214
歳入雑		11,840,737			22,862,813	13,457,664				48,162,214
就労支援事業収入		51,436,906	23,794,754	33,957,047		44,061,429	39,760,232			193,010,368
障害福祉サービス等事業収入		47,654,912	23,087,894	32,686,293		42,779,787	30,934,112			177,142,998
自立支援給付費収入		3,781,994	706,860	1,270,754		1,281,642	8,826,120			15,867,370
利用者負担金収入										90,000
借入金利息補助金収入	90,000									90,000
借入金利息補助金収入	90,000									90,000
經常経費寄附金収入	100,000									100,000
經常経費寄附金収入	100,000									100,000
受取利息配当金収入	37,146	23,657		919	1,022	5,117	13,486			81,347
受取利息配当金収入	37,146	23,657		919	1,022	5,117	13,486			81,347
その他の収入	974,532									974,532
雑収入	974,532									974,532
事業収入計(1)	8,772,658	63,370,900	23,794,754	33,999,816	22,864,835	57,496,310	39,773,718			250,072,991
事業活動収入計(1)	8,772,658	63,370,900	23,794,754	33,999,816	22,864,835	57,496,310	39,773,718			250,072,991
支出										
人件費支出		39,279,289	18,980,000	28,337,850		33,544,463	28,707,610			148,849,212
職員給料支出		39,279,289	18,980,000	28,337,850		33,544,463	28,707,610			148,849,212
職員給与支出		28,652,193	12,200,000	15,202,341		18,711,477	13,871,489			88,637,500
職員給与支出		28,652,193	12,200,000	15,202,341		18,711,477	13,871,489			88,637,500
非常勤職員給与支出		2,487,176	4,200,000	4,604,769		9,772,755	4,138,397			35,203,097
非常勤職員給与支出		2,487,176	4,200,000	4,604,769		9,772,755	4,138,397			35,203,097
退職給付支出		2,026,197	1,280,000	5,470,482		1,395,660	7,288,698			17,461,037
退職給付支出		2,026,197	1,280,000	5,470,482		1,395,660	7,288,698			17,461,037
法定福利費支出		5,622,023	1,300,000	2,881,458		3,485,771	3,274,926			16,564,178
法定福利費支出		5,622,023	1,300,000	2,881,458		3,485,771	3,274,926			16,564,178
事業費支出		7,159,599	2,200,000	2,760,651		6,649,564	9,745,213			28,515,027
事業費支出		7,159,599	2,200,000	2,760,651		6,649,564	9,745,213			28,515,027
給食費支出		3,512,058	800,000	1,219,412		1,220,418	6,457,788			13,209,676
給食費支出		3,512,058	800,000	1,219,412		1,220,418	6,457,788			13,209,676
保健衛生費支出		255,333	20,000	139,741		152,036	60,000			627,110
保健衛生費支出		255,333	20,000	139,741		152,036	60,000			627,110
教養娯楽費支出		108,456	20,000			26,110	50,000			204,566
教養娯楽費支出		108,456	20,000			26,110	50,000			204,566
水道光熱費支出		760,274	300,000	57,180		2,500,000	2,287,187			5,304,641
水道光熱費支出		760,274	300,000	57,180		2,500,000	2,287,187			5,304,641
燃料費支出		356,421	200,000	208,589		508,589	619,181			1,891,780
燃料費支出		356,421	200,000	208,589		508,589	619,181			1,891,780
消耗器具備品費支出		854,698	800,000	236,574		1,610,739	214,309			3,716,320
消耗器具備品費支出		854,698	800,000	236,574		1,610,739	214,309			3,716,320
保険料支出		593,683		200,000			50,000			903,683
保険料支出		593,683		200,000			50,000			903,683
賃借料支出		708,402		298,080		500,000				1,536,482
賃借料支出		708,402		298,080		500,000				1,536,482
雑支出		71,274		401,075		11,672	6,748			520,769
雑支出		71,274		401,075		11,672	6,748			520,769
事務費支出	2,221,517	2,960,534	610,000	1,659,094		2,289,916	1,078,946			10,820,007
事務費支出	2,221,517	2,960,534	610,000	1,659,094		2,289,916	1,078,946			10,820,007
福利厚生費支出		186,759	60,000	73,934		87,306	79,477			487,476
福利厚生費支出		186,759	60,000	73,934		87,306	79,477			487,476
職員被服費支出		33,222	20,000	28,544		105,184	30,000			216,950
職員被服費支出		33,222	20,000	28,544		105,184	30,000			216,950
旅費交通費支出		784,972	150,000	90,546		258,230	350,520			1,658,268
旅費交通費支出		784,972	150,000	90,546		258,230	350,520			1,658,268
事務消耗品費支出		11,479	50,000	20,000		71,362	30,000			132,841
事務消耗品費支出		11,479	50,000	20,000		71,362	30,000			132,841
印刷製本費支出		146,106		53,831		100,000	31,342			381,279
印刷製本費支出		146,106		53,831		100,000	31,342			381,279
水道光熱費支出		20,000		20,000		30,000	30,000			100,000
水道光熱費支出		20,000		20,000		30,000	30,000			100,000
燃料費支出	60,000	1,992	100,000	1,027,158		700,000	69,120			2,268,146
燃料費支出	60,000	1,992	100,000	1,027,158		700,000	69,120			2,268,146
修繕費支出		371,868	50,000			82,167	56,532			502,299
修繕費支出		371,868	50,000			82,167	56,532			502,299
通信運搬費支出		247,159				15,000	2,320			105,959
通信運搬費支出		247,159				15,000	2,320			105,959
会議費支出	66,441		100,000	196,463		463,347	30,000			1,431,234
会議費支出	66,441		100,000	196,463		463,347	30,000			1,431,234
手数料支出	88,639	348,013								30,000
手数料支出	88,639	348,013								30,000
保険料支出		674,149	30,000			128,520				832,669
保険料支出		674,149	30,000			128,520				832,669
賃借料支出										10,015
賃借料支出										10,015
租税公課支出	10,015		50,000	128,618		219,800	15,000			2,520,655
租税公課支出	10,015		50,000	128,618		219,800	15,000			2,520,655
雑支出	1,972,422	134,815				12,788,593				48,133,906
雑支出	1,972,422	134,815				12,788,593				48,133,906
就労支援事業支出		12,578,290			22,797,023					48,133,906
就労支援事業支出		12,578,290			22,797,023					48,133,906
就労支援事業販売原価支出		12,578,290								139,726
就労支援事業販売原価支出		12,578,290								139,726
支払利息支出	139,726									139,726
支払利息支出	139,726									139,726
事業活動支出計(2)	2,361,243	61,977,712	21,790,000	32,757,595	22,797,023	55,242,536	39,531,799			286,457,878
事業活動支出計(2)	2,361,243	61,977,712	21,790,000	32,757,595	22,797,023	55,242,536	39,531,799			286,457,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,411,415	1,393,188	2,004,754	1,242,221	67,812	2,253,774	241,949			13,615,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,411,415	1,393,188	2,004,754	1,242,221	67,812	2,253,774	241,949			13,615,113

資金収支内訳表

(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	せいらん 統B	せいらん 郵務 行支援	せいらん 生協 護	共生C.P	共生役産	大志社	青雲寮	なすた	内郵取引消去	合 計
収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000										10,000,000
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000										10,000,000
固定資産取得支出	129,600										129,600
器具及び備品取得支出	129,600										129,600
支出											
施設整備等支出計(5)	10,129,600										10,129,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,129,600										-10,129,600
収入											
積立資産取崩収入	12,600,000										12,600,000
親奨金積立資産取崩収入	12,600,000										12,600,000
その他の活動による収入計(7)	12,600,000										12,600,000
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000				47,808		46,440	38,688			2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000				47,808		46,440	38,688			2,000,000
積立資産支出		134,304									134,304
退職給付引当資産支出		134,304									134,304
サービス区分間繰入金支出		600,400									600,400
サービス区分間繰入金支出		600,400									600,400
その他の活動支出計(8)	2,000,000	734,704			47,808		46,440	38,688			2,867,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,600,000	-734,704			-47,808		-46,440	-38,688			9,732,360
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	6,881,815	658,484		2,004,754	1,194,413	67,812	2,207,334	203,261			13,217,873
収入											
前期未支払資金残高(11)	35,309,377	33,135,561		7,604,713	9,981,506	3,407,528	24,597,230	8,370,585			122,406,500
当期未支払資金残高(10)+(11)	42,191,192	33,794,045		9,609,467	11,175,919	3,475,340	26,804,564	8,573,846			135,624,373

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	収	介護保険事業収益	7,654,530	8,212,544	-558,014							
		その他の事業収益	7,654,530	8,212,544	-558,014							
		補助金事業収益	6,383,550	6,480,400	-96,850							
		日中一時支援事業委託収益	1,270,980	1,732,144	-461,164							
		就労支援事業収益	48,162,214	54,817,386	-6,655,172							
		就労支援事業収益	48,162,214	54,817,386	-6,655,172							
		障害福祉サービス等事業収益	193,010,368	198,952,982	-5,942,614							
		自立支援給付費収益	177,142,998	178,317,212	-1,174,214							
		介護給付費収益	23,087,894	20,759,610	2,328,284							
		訓練等給付費収益	154,055,104	157,557,602	-3,502,498							
		利用者負担金収益	15,867,370	20,635,770	-4,768,400							
		経常経費寄附金収益	100,000	91,650	8,350							
		経常経費寄附金収益	100,000	91,650	8,350							
	サービス活動収益計(1)	248,927,112	262,074,562	-13,147,450								
ビ	ス	活	動	増	減	用	の	部	人件費	149,116,452	141,463,185	7,653,267
									職員給料	88,637,500	80,492,702	8,144,798
									職員賞与	25,203,097	24,850,349	352,748
									非常勤職員給与	17,461,037	19,183,841	-1,722,804
									退職給付費用	1,250,640	1,139,872	110,768
									法定福利費	16,564,178	15,796,421	767,757
									事業費	28,515,027	29,999,773	-1,484,746
									給食費	13,209,676	13,940,232	-730,556
									保健衛生費	627,110	711,721	-84,611
									教養娯楽費	204,566	219,133	-14,567
									水道光熱費	5,904,641	6,431,224	-526,583
									燃料費	1,891,780	1,560,386	331,394
									消耗器具備品費	3,716,320	4,640,249	-923,929
									保険料	903,683	880,870	22,813
									賃借料	1,536,482	1,343,921	192,561
									雑費	520,769	272,037	248,732
									事務費	10,820,007	16,793,205	-5,973,198
									福利厚生費	487,476	211,593	275,883
									職員被服費	216,950	370,205	-153,255
									旅費交通費	1,658,268	912,509	745,759
									事務消耗品費	132,841	26,802	106,039
									印刷製本費	381,279	308,096	73,183
									水道光熱費	100,000	100,000	
									燃料費	142,216	80,000	62,216
									修繕費	2,268,146	10,883,035	-8,614,889
									通信運搬費	502,299	507,950	-5,651
									会議費	105,959	125,122	-19,163
									手数料	1,431,234	1,219,208	212,026
									保険料	30,000	2,650	27,350
									賃借料	832,669	626,727	205,942
									租税公課	10,015	138,362	-128,347
									雑費	2,520,655	1,280,946	1,239,709
									就労支援事業費用	48,133,906	49,544,807	-1,410,901
就労支援事業販売原価	48,133,906	49,544,807	-1,410,901									
当期就労支援事業製造原価	48,133,906	49,544,807	-1,410,901									
合計	48,133,906	49,544,807	-1,410,901									
差引	48,133,906	49,544,807	-1,410,901									
減価償却費	12,194,123	12,241,352	-47,229									
減価償却費	12,194,123	12,241,352	-47,229									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,825	-5,302,257	18,432									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,825	-5,302,257	18,432									

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	
	サービス活動費用計(2)	243,495,690	244,740,065	-1,244,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,431,422	17,334,497	-11,903,075	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90,000	180,000	-90,000
		借入金利息補助金収益	90,000	180,000	-90,000
		受取利息配当金収益	81,347	293,432	-212,085
		受取利息配当金収益	81,347	293,432	-212,085
		その他のサービス活動外収益	974,532	891,676	82,856
		雑収益	974,532	891,676	82,856
		サービス活動外収益計(4)	1,145,879	1,365,108	-219,229
	費用	支払利息	139,726	280,000	-140,274
		支払利息	139,726	280,000	-140,274
		サービス活動外費用計(5)	139,726	280,000	-140,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,153	1,085,108	-78,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,437,575	18,419,605	-11,982,030	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)		2,000,000	-2,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	600,400	2,156,000	-1,555,600
		サービス区分間繰入金費用	600,400	2,156,000	-1,555,600
		特別費用計(9)	600,400	2,156,000	-1,555,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,400	-156,000	-444,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,837,175	18,263,605	-12,426,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,924,484	152,660,879	18,263,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,761,659	170,924,484	5,837,175
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	12,600,000		12,600,000
		報奨金積立金取崩額	12,600,000		12,600,000
		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)	189,361,659	170,924,484	18,437,175

事業活動内訳表

(目) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位: 円)

Table with columns: 本部, 事業活動, 増減, 特別増減, 合計. Rows include: 営業収益, 営業費用, 経常収益, 経常費用, 特別増減, 増減, 合計. Includes sub-totals for 小計 and 大計.

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	市議会										内部取引消去		合計
	本部	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	市いさん 市いさん 市いさん	
前年度繰越資産(12)	72,167,870	41,328,199	-4,384,824	7,604,713	11,812,854	3,407,828	15,220,382	25,640,078	13,173,063	175,003	170,824,484	170,824,484	170,924,484
当期増減(14)	76,917,639	40,155,612	-5,932,568	9,609,467	11,784,877	3,475,340	15,260,217	27,771,668	12,824,623	155,003	176,761,659	176,761,659	176,761,659
その他の積立金取崩額(15)	12,600,000										12,600,000	12,600,000	12,600,000
その他の積立金取崩額(16)	12,600,000										12,600,000	12,600,000	12,600,000
次期繰越資産(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,517,639	40,155,612	-5,932,568	9,609,467	11,784,877	3,475,340	15,260,217	27,771,668	12,824,623	155,003	189,361,659	189,361,659	189,361,659