

あすなろクリーナーズ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	
収益	寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
	経常経費補助金収益	570,000	0	570,000	
	経常経費補助金収益	570,000		570,000	
	就労支援事業収益	118,244,089	0	118,244,089	
	就労支援事業収益	118,244,089		118,244,089	
	障害福祉サービス等事業収益	147,028,762	0	147,028,762	
	自立支援給付費収益	147,028,762		147,028,762	
	介護給付費収益	66,033,141		66,033,141	
	訓練等給付費収益	54,497,537		54,497,537	
	計画相談給付費収益	1,355,610		1,355,610	
	特定障害者特別給付費収益	7,727,372		7,727,372	
	利用者負担金収益	17,415,102		17,415,102	
	その他の収益	9,741,472	0	9,741,472	
	雑収益	9,741,472		9,741,472	
				0	
				0	
				0	
サービス活動収益計(1)	276,784,323	0	276,784,323		
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,076,926	0	93,076,926
		役員報酬	6,480,000		6,480,000
		職員給料	72,923,649		72,923,649
		職員賞与			0
		非常勤職員給与	420,000		420,000
		退職給付費用	1,607,153		1,607,153
		法定福利費	11,646,124		11,646,124
		事業費	27,782,681	0	27,782,681
		給食費	11,775,391		11,775,391
		保健衛生費	316,288		316,288
		教養娯楽費	148,059		148,059
		水道光熱費	4,223,330		4,223,330
		燃料費	7,390,876		7,390,876
		消耗器具备品費	1,474,122		1,474,122
		賃借料	2,438,097		2,438,097
		雑費	16,518		16,518
		事務費	14,184,126	0	14,184,126
		福利厚生費	169,755		169,755
	旅費交通費	1,522,230		1,522,230	
	研修研究費	66,432		66,432	
	事務消耗品費	463,601		463,601	
	印刷製本費	37,690		37,690	
	水道光熱費	508,835		508,835	
	燃料費	869,338		869,338	
	修繕費	1,600,483		1,600,483	
	通信運搬費	583,452		583,452	
	会議費	10,000		10,000	
	業務委託費	734,780		734,780	
	手数料	1,749,166		1,749,166	
	保険料	1,669,570		1,669,570	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	賃借料	1,854,032		1,854,032	
	租税公課	1,829,250		1,829,250	
	雑費	515,512		515,512	
	就労支援事業費用	123,358,914	0	123,358,914	
	就労支援事業販売原価	123,358,914	0	123,358,914	
	就労支援事業製造原価	123,358,914		123,358,914	
	就労支援事業仕入高			0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	減価償却費	17,454,842	0	17,454,842	
	減価償却費	17,454,842		17,454,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,678,816	0	-5,678,816	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,678,816		-5,678,816	
	サービス活動費用計(2)	270,178,673	0	270,178,673	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,605,650	0	6,605,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,141	0	7,141
		受取利息配当金収益	7,141		7,141
					0
					0
	サービス活動外収益計(4)	7,141	0	7,141	
	費用	支払利息支出	454,446	0	454,446
		支払利息支出	454,446		454,446
					0
					0
	サービス活動外費用計(5)	454,446	0	454,446	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-447,305	0	-447,305		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,158,345		6,158,345		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	45,387,366	0	45,387,366
		サービス区分間繰入金収益	45,387,366		45,387,366
					0
					0
	特別収益計(8)	45,387,366	0	45,387,366	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金支出	45,387,366	0	45,387,366
サービス区分間繰入金支出		45,387,366		45,387,366	
			0		
特別費用計(9)	45,687,366	0	45,687,366		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-300,000	0	-300,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,858,345	0	5,858,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-232,029,505		-232,029,505	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-226,171,160	0	-226,171,160	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-226,171,160	0	-226,171,160		