

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	ハンジーⅠ	ハンジーⅡ	ハンジーⅢ	ザオハート	わくわく	グループホーム	きっさ宮ハンジ	法人合計
収 益	就労支援事業収益		8,622,461	659,282	1,784,146	5,404,620				16,470,509
	就労支援事業収益		8,622,461	659,282	1,784,146	5,404,620				16,470,509
	障害福祉サービス等事業収益		102,666,765	79,723,146	62,984,743	72,541,826	61,216,968	264,016,060	18,867,149	662,016,657
	自立支援給付費収益		96,321,565	78,091,146	60,978,343	70,972,126	22,455,906	200,605,256	17,348,822	546,773,364
	利用者負担金収益		3,040,000	1,632,000	2,006,200	1,569,700	3,200	43,592,262	1,518,327	53,361,689
	補給給付費収益							7,930,349		7,930,349
	その他の事業収益		3,305,200				38,757,862	11,888,193		53,951,255
	経常経費寄付金収益	10,050,000								10,050,000
	経常経費寄付金収益	10,050,000								10,050,000
	サービス活動収益計(1)	10,050,000	111,289,226	80,382,428	64,768,889	77,946,446	61,216,968	264,016,060	18,867,149	688,537,166
サ イ ト ビ ス 費 用	人件費		61,998,244	45,230,859	37,009,288	38,385,399	53,485,453	174,641,443	29,716,843	440,467,529
	職員給料		41,771,312	29,175,370	24,366,118	25,958,018	41,487,818	138,987,703	20,181,088	321,927,427
	職員賞与		11,396,160	8,380,640	7,115,297	7,267,080	6,948,807	19,064,356	6,050,330	66,222,670
	派遣職員費			900,401						900,401
	退職給付費用		1,118,902	1,041,893		557,550	729,120	616,355	317,580	5,539,504
	法定福利費		7,711,870	5,732,555	4,970,323	4,431,181	4,432,473	15,431,280	3,167,845	45,877,527
	事業費		6,569,831	4,101,631	3,576,567	2,291,971	850,742	40,037,964	129,112	57,557,818
	給食費		333,280	149,856	183,111	129,144		6,725,967		56,595
	保健衛生費		877,340	755,274	203,040	460,269		1,194,186		108
	医療費		4,830	10,945						15,775
	教養娯楽費		884,292	149,727	136,147	123,590		182,749	313	1,476,818
	水道光熱費		2,185,200	1,850,925	2,281,803	669,498		11,108,774		18,096,200
	燃料費		824,254	454,025	352,349	454,025		645,917		3,093,382
	消耗器具備品費		105,501	65,971	119,534	36,784		1,613,583	23,334	1,964,707
	器具什器費		856,956	41,922	268,298	36,064		1,606,077	48,762	2,858,079
	賃借料		476,416	19,786	19,785	19,785		15,913,800		16,449,572
	訓練指導費			564,375						564,375
	雑費		21,762	38,825						363,893
	通信運搬費					12,500			290,806	1,402,022
	事務費	2,164,849	12,636,396	9,330,758	8,219,050	8,464,758	4,572,396	11,610,914	288,786	57,287,907
	福利厚生費		215,835	152,597	258,199	161,615	62,790	424,609	39,438	1,315,083
	旅費交通費	156,883	542,931	276,260	595,963	280,996	430,950	14,820		2,314,763
	研修研究費		3,297,921	2,377,382	2,160,945	1,779,570	558,400	1,712,590	58,000	11,944,808
	事務消耗品費	112,665	483,617	535,874	556,513	286,274	183,556	468,329		2,626,828
	器具什器費		81,037	96,752	320,837	74,659	36,603	3,240		613,128
	印刷製本費		268,811	98,170	98,170	162,000	81,000	81,000	81,000	887,321
	水道光熱費		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	345,000		987,000
	燃料費					5,259	102,105	1,362,883		1,470,247
	修繕費		1,432,522	837,957	503,200	51,428	4,856	1,084,881		3,914,844
	通信運搬費	15,673	441,834	379,401	463,133	210,205	796,757	397,152	73,578	2,777,733
	会議費	74,000	3,000	3,000	4,000	2,000	2,000	160,300		248,300
	広報費		154,450	457,500	73,440	109,440	27,000	632,880		1,454,710
	業務委託費		1,711,480	1,524,448	1,506,267	883,070	630,425	2,842,306		9,097,996
手数料	84,394	138,478	35,424	20,816	24,214	26,225	213,369	810	544,330	
保険料		1,605,473	1,003,553	734,106	428,794	218,297	654,888		4,644,911	
賃借料	5,184	1,163,812	1,184,974	627,835	3,798,161	1,034,503	748,685		8,363,154	
租税公課	130,050	120,775	75,796	61,475	22,375	9,000	113,200		532,671	
雑費	1,586,000	854,420	171,670	114,151	128,528	124,329	350,982	20,000	3,350,080	
就労支援事業費用		9,844,858	4,105,120	27,966,552	4,413,380				46,329,910	
就労支援販売原価		9,844,858	4,105,120	27,966,552	4,413,380				46,317,910	
就労支援販管費				12,000					12,000	
減価償却費		4,269,960	5,870,163	5,454,151	501,862	1,258,724	3,348,538		20,703,398	
減価償却費		4,269,960	5,870,163	5,454,151	501,862	1,258,724	3,348,538		20,703,398	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,036,585	3,222,971	2,514,644	318,780	1,866,977			10,959,957	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,036,585	3,222,971	2,514,644	318,780	1,866,977			10,959,957	
サービス活動増減差額(2)	2,164,849	92,282,704	65,415,560	79,710,964	54,057,370	59,848,535	227,771,882	30,134,741	611,386,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,885,151	19,006,522	14,966,868	-14,942,075	23,889,076	1,368,433	36,244,178	-11,267,592	77,150,561	
サ イ ト ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			165,000						165,000
	借入金利息補助金収益			165,000						165,000
	受取利息配当金収益	1,420,662	8,352	3,195	340	2,319	2,058	6,590		1,443,516
	受取利息配当金収益	1,420,662	8,352	3,195	340	2,319	2,058	6,590		1,443,516
	その他のサービス活動外収益	454,842	1,000,866	1,647,150	1,767,107	808,268	1,031,725	5,056,706		11,766,664
	利用者等外給食収益		905,400	697,786	999,800	708,300	457,500	4,920,508		8,689,294
	雑収入	454,842	95,466	949,364	767,307	99,968	574,225	136,198		3,077,370
	サービス活動外収益計(4)	1,875,504	1,009,218	1,815,345	1,767,447	810,587	1,033,783	5,063,296		13,375,180
	支払利息			315,000						315,000
	支払利息			315,000						315,000
その他のサービス活動外費用		93,158	13,397	139,728	12,402	3,348	2,384,518		2,646,551	
利用者等外給食費		93,158	13,397	14,507	12,402	3,348	2,292,437		2,429,249	
雑損失				125,221			92,081		217,302	
サービス活動外費用計(5)		93,158	328,397	139,728	12,402	3,348	2,384,518		2,961,551	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,504	916,060	1,486,948	1,627,719	798,185	1,030,435	2,678,778		10,413,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,760,655	19,922,582	16,453,816	-13,314,356	24,687,261	2,388,868	38,922,956	-11,267,592	87,564,190	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益			2,500,000						2,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			2,500,000						2,500,000
	特別収益計(8)			2,500,000						2,500,000
	基本金組入額		2,500,000							2,500,000
	基本金組入額		2,500,000							2,500,000
	固定資産売却損・処分損						11,965			11,965
	車輛運搬具売却損・処分損						11,965			11,965
	その他の特別損失		6,400					288,090		294,490
	その他の特別損失		6,400					288,090		294,490
	特別費用計(9)		6,400	2,500,000			11,965	288,090		2,806,455
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,400				-11,965	-288,090		-306,455	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,760,655	19,916,182	16,453,816	-13,314,356	24,687,261	2,388,903	38,634,866	-11,267,592	87,257,735	
法人税・住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,760,655	19,916,182	16,453,816	-13,314,356	24,687,261	2,388,903	38,634,866	-11,267,592	87,257,735	
前期繰越活動増減差額(15)	-4,384,005	120,192,112	90,785,178	44,961,039	56,893,348	99,264,614	163,698,863	-20,631,865	550,779,284	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,376,650	140,108,294	107,238,994	31,646,683	81,580,609	101,651,517	202,333,729	-31,899,457	638,037,019	
基本金取崩額(17)										
その他の積立金取崩額(18)				1,132,609					1,132,609	
その他の積立金取崩額				1,132,609					1,132,609	
その他の積立金積立額(19)		145,871			676,092				821,963	
その他の積立金積立額		145,871			676,092				821,963	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,376,650	139,962,423	107,238,994	32,779,292	80,904,517	101,651,517	202,333,729	-31,899,457	638,347,665	