

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		社会福祉事業											公益事業	収益事業	合計
		小計	ハートフルセンター半田							グループホーム					
			小計	本部	「匠」 就労B型	「匠」 生活介護	「育」 生活介護	相談支援	小計	雁宿 ホーム	柳風荘	日中一時 支援			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,879,371	31,879,371	0	28,468,280	3,068,192	342,899	0	0	0	0	0	18,274,590	50,153,961
	加工部事業収益	7,672,998	7,672,998		4,261,907	3,068,192	342,899		0						7,672,998
	Gケーブル/パネル事業収益	24,206,373	24,206,373		24,206,373					0				18,274,590	42,480,963
	障害福祉サービス等事業収益	242,224,697	199,276,121	1,724,000	53,145,597	48,897,131	93,626,873	1,882,520	42,948,576	2,314,851	40,633,725	12,318,912	0	254,543,609	
	自立支援給付費収益	226,981,159	187,130,311		50,293,539	45,985,611	88,968,641	1,882,520	39,850,848	1,485,351	38,365,497			226,981,159	
	利用者負担収益	8,527,810	8,527,810		2,353,558	2,413,020	3,761,232		0			1,672,700		10,200,510	
	補足給付費収益	829,500	0						829,500	829,500				829,500	
	共同生活介護事業費補助金収益	2,158,228	0						2,158,228		2,158,228			2,158,228	
	その他の事業収益	3,728,000	3,618,000	1,724,000	498,500	498,500	897,000		110,000		110,000	10,646,212		14,374,212	
	その他の事業収益	9,864,000	0	0	0	0	0	0	9,864,000	0	9,864,000	0	0	9,864,000	
	その他の事業収益	9,864,000	0						9,864,000		9,864,000			9,864,000	
	その他の収益	6,250,000	5,650,000	0	2,300,000	1,050,000	2,300,000	0	600,000	0	600,000	0	0	6,250,000	
	賞与引当金戻入	6,250,000	5,650,000		2,300,000	1,050,000	2,300,000		600,000		600,000			6,250,000	
	その他の収益	4,482,322	4,300,992	171,572	1,283,395	1,312,465	1,533,560	0	181,330	0	181,330	181,000	0	4,663,322	
	その他の収益	4,482,322	4,300,992	171,572	1,283,395	1,312,465	1,533,560		181,330		181,330	181,000		4,663,322	
サービス活動収益計(1)	294,700,390	241,106,484	1,895,572	85,197,272	54,327,788	97,803,332	1,882,520	53,593,906	2,314,851	51,279,055	12,499,912	18,274,590	325,474,892		
費用	人件費	149,010,462	116,959,076	1,486,918	32,301,166	37,645,642	45,480,650	44,700	32,051,386	2,684,347	29,367,039	44,956	10,217,649	159,273,067	
	役員報酬	1,353,300	1,353,300	1,353,300					0					1,353,300	
	職員給料	73,457,175	61,977,036		14,737,244	21,742,258	25,497,534		11,480,139	1,916,450	9,563,689		7,343,821	80,800,996	
	職員賞与	12,462,380	10,897,007		3,003,005	3,225,745	4,668,257		1,565,373	260,000	1,305,373		1,459,575	13,921,955	
	賞与引当金繰入	5,480,000	4,800,000		1,250,000	1,450,000	2,100,000		680,000		680,000			5,480,000	
	非常勤職員給与	40,924,796	25,289,253		10,288,463	6,912,394	8,088,396		15,635,543		15,635,543			40,924,796	
	退職給付費用	1,805,000	1,345,800		422,100	322,800	556,200	44,700	459,200	126,500	332,700		134,100	1,939,100	
	法定福利費	13,527,811	11,296,680	133,618	2,600,354	3,992,445	4,570,263		2,231,131	381,397	1,849,734	44,956	1,280,153	14,852,920	
	事業費	27,094,827	20,321,551	557,153	5,841,360	5,667,545	8,255,493	0	6,773,276	1,093,237	5,680,039	1,469,090	1,635,297	30,199,214	
	給食費	16,122,995	13,270,937		4,039,776	3,820,513	5,410,648		2,852,058	237,896	2,614,162	822,388		16,945,383	
	保健衛生費	301,066	301,066		67,008	100,220	133,838		0					301,066	
	被服費	331,697	331,697		331,697				0					331,697	
	教養娯楽費	84,548	84,548				84,548		0					84,548	
	水道光熱費	5,745,607	3,298,550		946,970	1,010,712	1,340,868		2,447,057	93,480	2,353,577		1,613,048	7,358,655	
	燃料費	701,073	700,312		118,202	247,406	334,704		761		761			701,073	
消耗器具備品費	1,988,047	1,256,247		208,940	353,046	694,261		731,800	20,261	711,539	6,372	22,249	2,016,668		
賃借料	720,000	0						720,000	720,000				720,000		
雑費	1,099,794	1,078,194	557,153	128,767	135,648	256,626		21,600	21,600		640,330		1,740,124		

勘定科目		社会福祉事業										公益事業	収益事業	合計	
		小計	ハートフルセンター半田						グループホーム			日中一時支援	トリミング事業		
			小計	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	相談支援	小計	雁宿ホーム	柳風荘				
サービス活動増減の部	費用	事務費	22,538,706	18,440,157	348,798	5,555,547	5,147,328	7,314,710	73,774	4,098,549	572,706	3,525,843	4,834	761,786	23,305,326
		福利厚生費	876,965	685,290		165,084	182,296	323,270	14,680	191,675	8,000	183,675		82,763	959,728
		旅費交通費	65,460	10,860		10,860		54,600		0			3,170		68,630
		事務消耗品費	2,786,076	2,750,811	104,100	135,838	1,537,637	973,083	153	35,265	153	35,112		458	2,786,534
		印刷製本費	226,632	162,527		35,384	35,385	91,758		64,105		64,105			226,632
		水道光熱費	380,034	380,034		78,104	78,106	223,824		0		0			380,034
		燃料費	3,877	3,877		1,938	1,939			0		0			3,877
		修繕費	310,932	276,372		71,334	133,974	71,064		34,560		34,560			310,932
		通信運搬費	512,245	433,030	22,214	141,034	106,659	163,123		79,215	17,300	61,915			512,245
		業務委託費	8,538,078	5,832,504	102,600	1,557,057	1,489,017	2,625,780	58,050	2,705,574	515,205	2,190,369			8,538,078
		手数料	3,971,168	3,491,978	5,052	1,681,960	702,257	1,101,818	891	479,190	9,072	470,118	864	1,728	3,973,760
		保険料	1,605,258	1,141,442		278,618	278,088	584,736		463,816	20,100	443,716			1,605,258
		賃借料	1,923,179	1,893,150		458,086	460,186	974,878		30,029	2,876	27,153			1,923,179
		租税公課	1,025,720	1,025,720	42,232	817,966	96,650	68,872		0		0	800	676,837	1,703,357
		諸会費	173,600	173,600	65,600	99,500		8,500		0		0			173,600
		雑費	139,482	124,362	7,000	22,784	45,174	49,404		15,120		15,120			139,482
	就労支援事業費用	26,056,509	26,056,509	0	22,794,221	2,953,799	308,489	0	0	0	0	0	922,599	26,979,108	
	就労支援事業製造原価	6,692,658	6,692,658		6,612,665	79,993			0		0		752,025	7,444,683	
	労務費	12,749,510	12,749,510		9,606,755	2,834,266	308,489		0		0			12,749,510	
	就労支援事業販売管理費	6,614,341	6,614,341		6,574,801	39,540			0		0		170,574	6,784,915	
	減価償却費	34,402,979	34,376,106	8,512,775	17,753,059	172,421	7,937,851	0	26,873	0	26,873	0	0	34,402,979	
	減価償却費	34,402,979	34,376,106	8,512,775	17,753,059	172,421	7,937,851		26,873		26,873			34,402,979	
	サービス活動費用計(2)	259,103,483	216,153,399	10,905,644	84,245,353	51,586,735	69,297,193	118,474	42,950,084	4,350,290	38,599,794	1,518,880	13,537,331	274,159,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,596,907	24,953,085	Δ9,010,072	951,919	2,741,053	28,506,139	1,764,046	10,643,822	Δ2,035,439	12,679,261	10,981,032	4,737,259	51,315,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,672,421	1,668,520	1,640,954	11,780	5,262	10,524	0	3,901	1,950	1,951	0	0	1,672,421
		受取利息配当金収益	1,672,421	1,668,520	1,640,954	11,780	5,262	10,524		3,901	1,950	1,951			1,672,421
	有価証券売却益	1,638,847	1,638,847	1,638,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,847	
	有価証券売却益	1,638,847	1,638,847	1,638,847					0						1,638,847
	サービス活動外収益計(4)	3,311,268	3,307,367	3,279,801	11,780	5,262	10,524	0	3,901	1,950	1,951	0	0	3,311,268	
	費用	支払利息	629,736	629,736	0	629,736	0	0	0	0	0	0	0	0	629,736
支払利息		629,736	629,736		629,736				0		0			629,736	
	サービス活動外費用計(5)	629,736	629,736	0	629,736	0	0	0	0	0	0	0	0	629,736	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,532	2,677,631	3,279,801	Δ617,956	5,262	10,524	0	3,901	1,950	1,951	0	0	2,681,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,278,439	27,630,716	Δ5,730,271	333,963	2,746,315	28,516,663	1,764,046	10,647,723	Δ2,033,489	12,681,212	10,981,032	4,737,259	53,996,730	

勘 定 科 目		社会福祉事業								公益事業		収益事業	合 計		
		小 計	ハートフルセンター半田				グループホーム			日中一時 支援	トリミング 事業				
			小 計	本 部	「匠」 就労B型	「匠」 生活介護	「育」 生活介護	相談支援	小 計			雁宿 ホーム		柳風荘	
特別 増減 の部	収 益	固定資産売却益	60,399	0	60,399	0	0	0	0	0	0	0	0	60,399	
		車輜運搬具売却益	60,399	0	60,399	0	0	0	0	0	0	0	0	60,399	
		サービス区分間繰入金収益	17,700,000	12,500,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	17,700,000	
		サービス区分間繰入金収益	17,700,000	12,500,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	17,700,000	
		特別収益計(8)	17,760,399	12,500,000	1,360,399	1,300,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	17,760,399	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	Δ12,699,729	Δ437,800	Δ5,653,032	0	Δ6,608,897	0	0	0	0	0	0	Δ12,699,729	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	Δ12,699,729	Δ437,800	Δ5,653,032	0	Δ6,608,897	0	0	0	0	0	0	Δ12,699,729	
		サービス区分間繰入金費用	8,700,000	0	1,875,000	1,875,000	3,750,000	1,200,000	0	0	0	9,000,000	0	17,700,000	
		サービス区分間繰入金費用	8,700,000	0	1,875,000	1,875,000	3,750,000	1,200,000	0	0	0	9,000,000	0	17,700,000	
		特別費用計(9)	Δ3,999,729	Δ437,800	Δ3,778,032	1,875,000	Δ2,858,897	1,200,000	0	0	0	9,000,000	0	5,000,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,760,128	12,937,800	5,138,431	Δ575,000	5,458,897	Δ1,200,000	0	0	0	Δ9,000,000	0	12,760,128		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,038,567	49,390,844	7,207,529	5,472,394	2,171,315	33,975,560	564,046	10,647,723	Δ2,033,489	12,681,212	1,981,032	4,737,259	66,756,858	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	607,853,328	592,528,054	405,142,241	98,726,495	41,621,058	46,224,735	813,525	15,325,274	Δ10,597,924	25,923,198	1,806,043	Δ1,231,779	608,427,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,891,895	641,918,898	412,349,770	104,198,889	43,792,373	80,200,295	1,377,571	25,972,997	Δ12,631,413	38,604,410	3,787,075	3,505,480	675,184,450
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,891,895	641,918,898	412,349,770	104,198,889	43,792,373	80,200,295	1,377,571	25,972,997	Δ12,631,413	38,604,410	3,787,075	3,505,480	675,184,450	