

事業活動収支内訳表
(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			社会福祉事業								公益事業	収益事業	
			ハートフル センター 半田合計	本 部	「育」 生活介護	「匠」 生活介護	「匠」 就労B型	相談支援	グループ ホーム合計	柳風荘	雁宿 ホーム	日中一時 支援	トリミング 事業
授産事業活動収支の部	収 入	授産事業収入	41,673,969	0	352,523	3,126,407	38,195,039	0	0	0	0	0	7,877,898
		加工部事業収入	7,445,778	0	352,523	3,100,487	3,992,768	0	0	0	0	0	0
		自主事業部収入	128,172	0	0	25,920	102,252	0	0	0	0	0	0
		パン製造事業収入	4,964,589	0	0	0	4,964,589	0	0	0	0	0	0
		グリーン・ゲープル事業収入	29,135,430	0	0	0	29,135,430	0	0	0	0	0	7,877,898
	授産事業活動収入計(1)	41,673,969	0	352,523	3,126,407	38,195,039	0	0	0	0	0	7,877,898	
	支 出	授産事業支出	27,460,625	0	319,370	2,939,396	24,201,859	0	0	0	0	0	942,590
授産事業支出		27,460,625	0	319,370	2,939,396	24,201,859	0	0	0	0	0	942,590	
授産事業活動支出計(2)		27,460,625	0	319,370	2,939,396	24,201,859	0	0	0	0	0	942,590	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			14,213,344	0	33,153	187,011	13,993,180	0	0	0	0	0	6,935,308
福祉事業活動収支の部	収 入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	11,110,000	9,874,000	1,236,000	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	11,110,000	9,874,000	1,236,000	0	0
		自立支援費収入	202,168,683	0	105,031,160	47,014,925	49,178,126	944,472	37,770,053	35,500,897	2,269,156	10,024,280	0
		介護給付費収入	146,588,823	0	101,055,786	45,533,037	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	45,795,688	0	0	0	45,795,688	0	35,850,053	33,820,897	2,029,156	0	0
		計画相談費収入	944,472	0	0	0	0	944,472	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,920,000	1,680,000	240,000	0	0
		利用者負担金収入	5,556,700	0	2,701,374	1,348,888	1,506,438	0	0	0	0	895,930	0
		補助事業等収入	3,283,000	0	1,274,000	133,000	1,876,000	0	0	0	0	0	0
		地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128,350	0
		雑収入	6,123,580	22,080	2,300,950	2,135,480	1,665,070	0	167,232	167,230	2	181,560	0
		雑収入	6,123,580	22,080	2,300,950	2,135,480	1,665,070	0	167,232	167,230	2	181,560	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,441,382	437,800	6,608,897	0	6,394,685	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,441,382	437,800	6,608,897	0	6,394,685	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)	221,733,645	459,880	113,941,007	49,150,405	57,237,881	944,472	49,047,285	45,542,127	3,505,158	10,205,840	0	
	支 出	人件費支出	107,628,445	531,192	43,895,467	31,470,443	31,683,343	48,000	34,693,617	31,495,442	3,198,175	5,114,086	4,837,946
		役員報酬	493,600	493,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		45,467,402	0	18,170,602	15,368,000	11,928,800	0	10,120,765	8,298,065	1,822,700	2,556,400	2,976,000	
職員諸手当		23,091,214	0	10,191,903	6,828,079	6,071,232	0	9,190,224	8,375,761	814,463	1,719,435	1,861,946	

勘 定 科 目			社会福祉事業								公益事業	収益事業	
			ハートフル センター 半田合計	本 部	「育」 生活介護	「匠」 生活介護	「匠」 就労B型	相談支援	グループ ホーム合計	柳風荘	雁宿 ホーム	日中一時 支援	トリミング 事業
福祉事業活動収支の部	支出	非常勤職員給与	24,799,295	0	9,926,185	5,161,606	9,711,504	0	11,233,089	11,233,089	0	0	0
		退職共済掛金	1,487,900	0	701,600	511,500	226,800	48,000	569,200	417,400	151,800	0	0
		法定福利費	12,289,034	37,592	4,905,177	3,601,258	3,745,007	0	3,580,339	3,171,127	409,212	838,251	0
		事務費支出	21,362,269	241,411	8,641,522	5,448,846	6,947,543	82,947	4,608,275	4,543,210	65,065	100,143	329,141
		福利厚生費	832,580	0	347,312	226,961	231,752	26,555	233,955	205,335	28,620	0	37,367
		旅費交通費	177,970	2,410	53,990	40,290	81,280	0	18,170	18,170	0	2,500	0
		研修費	89,000	0	44,500	12,000	32,500	0	32,500	32,500	0	0	0
		消耗品費（務）	1,189,754	11,880	461,964	449,984	247,339	18,587	121,379	121,379	0	9,256	0
		印刷製本費	212,169	0	114,405	48,075	48,069	1,620	88,640	88,640	0	0	0
		水道光熱費（務）	302,680	0	133,118	84,782	84,780	0	0	0	0	0	0
		燃料費（務）	12,686	0	0	6,343	6,343	0	0	0	0	0	0
		修繕費（務）	543,240	0	246,240	264,330	32,670	0	9,720	9,720	0	0	0
		通信運搬費	454,078	30,295	188,073	118,877	116,833	0	68,849	48,119	20,730	0	0
		業務委託費	10,438,562	32,400	4,663,190	2,802,316	2,906,096	34,560	2,678,899	2,678,899	0	0	0
		手数料	2,439,596	4,771	808,745	548,364	1,076,091	1,625	857,530	845,861	11,669	2,268	0
		損害保険料	939,070	0	456,960	241,355	240,755	0	459,830	459,830	0	0	0
		賃借料（務）	1,888,139	12,966	970,531	454,184	450,458	0	37,603	33,557	4,046	0	0
		租税公課	1,250,634	19,475	10,612	71,361	1,149,186	0	1,200	1,200	0	649	291,774
		諸会費	173,600	35,000	8,500	0	130,100	0	0	0	0	0	0
		雑費（務）	418,511	92,214	133,382	79,624	113,291	0	0	0	0	85,470	0
		事業費支出	21,072,464	48,000	9,124,470	6,012,448	5,887,546	0	8,616,494	7,065,695	1,550,799	1,185,568	0
		給食費	13,630,208	0	5,868,217	3,868,121	3,893,870	0	2,447,841	2,044,112	403,729	776,743	0
		保健衛生費	343,261	0	168,990	98,487	75,784	0	0	0	0	0	0
		被服費	167,297	0	0	0	167,297	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	435,499	0	276,458	131,950	27,091	0	8,358	8,358	0	18,500	0
		水道光熱費（業）	3,854,451	0	1,564,100	1,157,117	1,133,234	0	2,918,798	2,762,459	156,339	0	0
燃料費(業)	863,971	0	394,792	308,008	161,171	0	0	0	0	0	0		
消耗品費（業）	784,325	48,000	329,292	214,188	192,845	0	827,967	797,236	30,731	170,620	0		
器具什器費（業）	60,415	0	33,167	13,624	13,624	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000	0	0		
修繕費(業)	10,390	0	0	0	10,390	0	0	0	0	0	0		

勘 定 科 目			社会福祉事業								公益事業	収益事業	
			ハートフル センター 半田合計	本 部	「育」 生活介護	「匠」 生活介護	「匠」 就労B型	相談支援	グループ ホーム合計	柳風荘	雁宿 ホーム	日中一時 支援	トリミング 事業
福祉事業活動	支出	雑費（業）	922,647	0	489,454	220,953	212,240	0	1,453,530	1,453,530	0	219,705	0
		減価償却費	32,884,549	8,365,152	6,782,009	108,572	17,628,816	0	17,915	17,915	0	0	0
		減価償却費	32,884,549	8,365,152	6,782,009	108,572	17,628,816	0	17,915	17,915	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	182,947,727	9,185,755	68,443,468	43,040,309	62,147,248	130,947	48,536,301	43,722,262	4,814,039	6,399,797	5,167,087
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		38,785,918	Δ8,725,875	45,497,539	6,110,096	Δ4,909,367	813,525	510,984	1,819,865	Δ1,308,881	3,806,043	Δ5,167,087
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	1,706,436	1,686,251	2,610	1,305	16,270	0	4,519	2,260	2,259	0	0
		受取利息配当金収入	1,706,436	1,686,251	2,610	1,305	16,270	0	4,519	2,260	2,259	0	0
		事業活動外収入計(7)	1,706,436	1,686,251	2,610	1,305	16,270	0	4,519	2,260	2,259	0	0
	支出	借入金利息支出	667,806	0	0	0	667,806	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	667,806	0	0	0	667,806	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	667,806	0	0	0	667,806	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,038,630	1,686,251	2,610	1,305	Δ651,536	0	4,519	2,260	2,259	0	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		54,037,892	Δ7,039,624	45,533,302	6,298,412	8,432,277	813,525	515,503	1,822,125	Δ1,306,622	3,806,043	1,768,221	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	38,246,056	39,000,000	0	0	Δ753,944	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	38,246,056	39,000,000	0	0	Δ753,944	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	38,246,056	39,000,000	0	0	Δ753,944	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(12)	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	Δ753,944	0	0	0	Δ753,944	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		53,283,948	Δ7,039,624	45,533,302	6,298,412	7,678,333	813,525	515,503	1,822,125	Δ1,306,622	3,806,043	1,768,221	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		544,837,100	405,553,536	Δ2,325,557	40,322,646	86,476,704	0	14,809,771	24,101,073	Δ9,291,302	0	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		598,121,048	398,513,912	43,207,745	46,621,058	94,155,037	813,525	15,325,274	25,923,198	Δ10,597,924	3,806,043	1,768,221
	その他の積立金取崩額(19)		27,856,777	6,628,329	8,016,990	0	13,211,458	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		9,000,000	0	4,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		8,000,000	0	3,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	送迎車両積立金取崩額		6,628,329	6,628,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産活動積立金取崩額		4,228,448	0	1,016,990	0	3,211,458	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(19)-(20)		625,977,825	405,142,241	51,224,735	46,621,058	107,366,495	813,525	15,325,274	25,923,198	Δ10,597,924	3,806,043	1,768,221