

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	6,032,154	5,389,006	643,148
	就労支援事業収益	6,032,154	5,389,006	643,148
	障害福祉サービス等事業収益	232,309,848	234,761,523	-2,451,675
	自立支援給付費収益	209,938,442	212,433,698	-2,495,256
	介護給付費収益	185,087,829	188,734,574	-3,646,745
	訓練等給付費収益	22,945,241	21,754,382	1,190,859
	計画相談支援給付費収益	1,905,372	1,944,742	-39,370
	利用者負担金収益	15,072,158	15,514,335	-442,177
	補足給付費収益	4,311,767	4,431,900	-120,133
	特定障害者特別給付費収益	4,311,767	4,431,900	-120,133
	その他の事業収益	2,987,481	2,381,590	605,891
	補助金事業収益	399,000	756,000	-357,000
	その他の事業収益	2,588,481	1,625,590	962,891
	経常経費寄附金収益	1,458,361	505,000	953,361
	経常経費寄附金収益	1,458,361	505,000	953,361
サービス活動収益計(1)	239,800,363	240,655,529	-855,166	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	147,433,142	138,171,171	9,261,971
	役員報酬	1,584,000	504,000	1,080,000
	職員給料	71,243,188	68,768,080	2,475,108
	職員賞与	25,108,063	24,159,150	948,913
	非常勤職員給与	31,190,712	24,525,790	6,664,922
	派遣職員費		3,095,820	-3,095,820
	退職給付費用	3,104,872	2,635,540	469,332
	法定福利費	15,202,307	14,482,791	719,516
	事業費	26,436,835	27,346,141	-909,306
	給食費	12,226,377	12,226,834	-457
	介護用品費	414,202	512,128	-97,926
	保健衛生費	1,324,881	1,251,475	73,406
	被服費	167,038	63,020	104,018
	教養娯楽費	910,679	606,499	304,180
	日用品費	682,587	685,540	-2,953
	本人支給金	679,200	690,000	-10,800
	水道光熱費	6,584,167	7,292,715	-708,548
	消耗器具備品費	1,342,766	1,249,576	93,190
	保険料	295,300	342,100	-46,800
	賃借料	503,058	913,500	-410,442
	教育指導費	206,531	227,818	-21,287
	車輛費	892,934	952,739	-59,805
	雑費	207,115	332,197	-125,082
	事務費	32,353,707	31,960,059	393,648
	福利厚生費	909,569	805,525	104,044
	職員被服費	423,048	21,792	401,256
	旅費交通費	437,020	218,460	218,560
	研修研究費	169,508	265,280	-95,772
	事務消耗品費	1,481,852	1,189,654	292,198
	印刷製本費	349,982	337,640	12,342
	水道光熱費	564,098	620,288	-56,190
	修繕費	1,845,737	1,982,373	-136,636
通信運搬費	820,774	795,331	25,443	
会議費	286,220	244,146	42,074	
業務委託費	11,237,696	18,521,616	-7,283,920	
手数料	1,278,301	1,117,646	160,655	
保険料	929,360	872,670	56,690	
土地・建物賃借料	345,000	345,000		
租税公課	85,500	85,500		
保守料	1,319,820	1,305,078	14,742	

サービス活動増減の部	費用	渉外費	494,558	237,281	257,277
		諸会費	138,060	139,530	-1,470
		車輛費	1,021,378	1,030,380	-9,002
		雑費	8,216,226	1,824,869	6,391,357
		就労支援事業費用	13,685,130	12,950,925	734,205
		就労支援事業販売原価	6,182,230	5,913,023	269,207
		当期就労支援事業製造原価	6,182,230	5,913,023	269,207
		合計	6,182,230	5,913,023	269,207
		差引	6,182,230	5,913,023	269,207
		就労支援事業販管費	7,502,900	7,037,902	464,998
		減価償却費	18,338,346	17,451,442	886,904
		減価償却費	18,338,346	17,451,442	886,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,749,851	-8,794,851	45,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,749,851	-8,794,851	45,000
		サービス活動費用計(2)	229,497,309	219,084,887	10,412,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,303,054	21,570,642	-11,267,588		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,698	175,718	-72,020
		受取利息配当金収益	103,698	175,718	-72,020
		その他のサービス活動外収益	673,925	626,860	47,065
		受入研修費収益	133,600	138,200	-4,600
		利用者等外給食収益	439,150	346,240	92,910
		雑収益	101,175	142,420	-41,245
		サービス活動外収益計(4)	777,623	802,578	-24,955
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,623	802,578	-24,955		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,080,677	22,373,220	-11,292,543
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3,099,907	4	3,099,903
		建物売却損・処分損	2,119,583		2,119,583
		器具及び備品売却損・処分損	4,817	4	4,813
		その他の固定資産売却損・処分損	975,507		975,507
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000		1,108,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000		1,108,000		
特別費用計(9)	4,207,907	4	4,207,903		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,207,907	-4	-4,207,903		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,872,770	22,373,216	-15,500,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		323,593,735	305,220,519	18,373,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		330,466,505	327,593,735	2,872,770
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,500,000	-8,500,000
	その他積立金取崩額			8,500,000	-8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		170,000,000	12,500,000	157,500,000
	その他積立金積立額		170,000,000	12,500,000	157,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,466,505	323,593,735	-163,127,230