

事業活動計算書

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
就労支援事業収益	7,353,620	6,923,844	429,776
就労支援事業収益	7,353,620	6,923,844	429,776
障害福祉サービス等事業収益	131,781,941	134,990,266	△3,208,325
自立支援給付費収益	114,233,456	117,467,054	△3,233,598
介護給付費収益	46,029,203	47,111,100	△1,081,897
訓練等給付費収益	67,131,106	69,296,545	△2,165,439
サービス利用計画作成費収益	1,073,147	1,059,409	13,738
利用者負担金収益	16,488,485	16,523,539	△35,054
利用者負担金収益	16,488,485	16,523,539	△35,054
その他の事業収益	1,060,000	999,673	60,327
補助金事業収益	1,060,000	600,000	460,000
受託事業収益		399,673	△399,673
経常経費寄附金収益	20,000	2,050,000	△2,030,000
経常経費寄附金収益	20,000	2,050,000	△2,030,000
サービス活動収益計(1)	139,155,561	143,964,110	△4,808,549
費用			
人件費	68,794,001	71,139,953	△2,345,952
役員報酬	980,000	980,000	
職員給料	17,997,218	20,870,839	△2,873,621
非常勤職員給与	43,297,645	42,203,764	1,093,881
退職給付費用	759,900	700,500	59,400
法定福利費	5,759,238	6,384,850	△625,612
事業費	20,684,885	22,148,187	△1,463,302
給食費	8,225,012	8,123,916	101,096
介護用品費	6,130	60,696	△54,566
医薬品費		6,500	△6,500
保健衛生費	166,460	189,477	△23,017
医療費		3,240	△3,240
被服費		31,914	△31,914
教養娯楽費	169,448	181,683	△12,235
日用品費	429,445	420,155	9,290
水道光熱費	5,475,319	6,057,315	△581,996
燃料費	879,621	959,220	△79,599
消耗器具備品費	308,734	989,576	△680,842
保険料	1,299,836	1,047,510	252,326
賃借料	3,000,000	3,000,000	
就職支度費		20,000	△20,000
葬祭費	30,000	71,040	△41,040
車輛費	688,128	927,345	△239,217
雑費	6,752	58,600	△51,848

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		6, 158, 138	6, 344, 088	△185, 950
福利厚生費		170, 710	194, 706	△23, 996
旅費交通費		1, 379, 407	1, 495, 713	△116, 306
研修研究費		18, 940	25, 828	△6, 888
事務消耗品費		1, 273, 918	1, 040, 204	233, 714
印刷製本費		14, 731		14, 731
修繕費		255, 333	651, 188	△395, 855
通信運搬費		647, 963	697, 843	△49, 880
会議費		49, 320	84, 069	△34, 749
業務委託費		2, 093, 867	1, 660, 032	433, 835
手数料		36, 288	55, 836	△19, 548
保険料			191, 144	△191, 144
租税公課		9, 850	12, 713	△2, 863
保守料		43, 200	43, 200	
諸会費		128, 000	154, 000	△26, 000
雑費		36, 611	37, 612	△1, 001
就労支援事業費用		6, 198, 256	6, 768, 645	△570, 389
就労支援事業販売原価		6, 198, 256	6, 768, 645	△570, 389
減価償却費		10, 193, 870	9, 361, 911	831, 959
減価償却費		10, 193, 870	9, 361, 911	831, 959
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4, 561, 256	△4, 486, 837	△74, 419
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4, 561, 256	△4, 486, 837	△74, 419
サービス活動費用計(2)		107, 467, 894	111, 275, 947	△3, 808, 053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31, 687, 667	32, 688, 163	△1, 000, 496
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		1, 740	9, 634	△7, 894
受取利息配当金収益		1, 740	9, 634	△7, 894
その他のサービス活動外収益		2, 565, 650	2, 603, 110	△37, 460
受入研修費収益		45, 400	40, 800	4, 600
利用者等外給食費収益		584, 950	673, 810	△88, 860
雑収益		1, 935, 300	1, 888, 500	46, 800
サービス活動外収益計(4)		2, 567, 390	2, 612, 744	△45, 354
費用				
支払利息		1, 611, 538	1, 456, 613	154, 925
支払利息		1, 611, 538	1, 456, 613	154, 925
その他のサービス活動外費用		105, 364		105, 364
雑損失		105, 364		105, 364
サービス活動外費用計(5)		1, 716, 902	1, 456, 613	260, 289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		850, 488	1, 156, 131	△305, 643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32, 538, 155	33, 844, 294	△1, 306, 139
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益		1, 500, 000		1, 500, 000
施設整備等補助金収益		1, 500, 000		1, 500, 000
サービス区分間繰入金収益		23, 000, 000	18, 000, 000	5, 000, 000

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金収益	23,000,000	18,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)	24,500,000	18,000,000	6,500,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	23,000,000	18,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	23,000,000	18,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	24,500,000	18,000,000	6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,538,155	33,844,294	△1,306,139
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	253,018,984	220,270,690	32,748,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,557,139	254,114,984	31,442,155
	その他の積立金積立額(16)	1,195,000	1,096,000	99,000
	工賃変動積立金積立額	487,000	446,000	41,000
	設備等整備積立金積立額	708,000	650,000	58,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	284,362,139	253,018,984	31,343,155