

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	0074 就労支援事業収益	6,959,676	6,925,364	34,312
	5331 就労支援事業収益	6,959,676	6,925,364	34,312
	0075 障害福祉サービス等事業収益	122,988,454	118,589,388	4,399,066
	0076 自立支援給付費収益	104,893,690	101,474,067	3,419,623
	5341 介護給付費収益	43,561,800	37,757,450	5,804,350
	5343 訓練等給付費収益	56,518,123	59,063,804	-2,545,681
	5344 特定費用等負担金収益	157,400	161,400	-4,000
	5348 計画相談支援給付費収益	4,380,340	4,276,820	103,520
	5351 障害児相談支援給付費収益	250,270	189,990	60,280
	5352 利用者負担金収益	25,757	24,603	1,154
	0092 負担金収益	7,679,404	7,728,721	-49,317
	5811 一般負担金収益	547,804	692,321	-144,517
	5812 食材負担金収益	5,125,100	5,025,800	99,300
	5813 家賃負担金収益	600,000	600,000	
	5814 食費負担金収益	991,100	990,600	500
	5815 共益費負担金収益	415,400	420,000	-4,600
	0078 補助事業等収益	10,415,360	9,386,600	1,028,760
	5372 受託事業収益	10,069,560	8,987,500	1,082,060
	5373 受託事業利用者負担金収入	345,800	399,100	-53,300
	0086 公共団体補助金収益	500,000	537,696	-37,696
	5511 公共団体補助金収益	500,000	537,696	-37,696
	0089 経常経費寄付金収益	158,000	240,000	-82,000
	5541 寄附金収益	158,000	240,000	-82,000
サービス活動収益計(1)	130,606,130	126,292,448	4,313,682	
サービス活動増減の部  費用	0015 人件費	78,912,658	72,944,959	5,967,699
	4112 職員給料	47,672,063	45,563,264	2,108,799
	4115 非常勤職員給与	7,928,371	6,467,782	1,460,589
	4113 職員賞与	13,384,600	11,555,700	1,828,900
	4117 退職共済掛金	938,700	759,900	178,800
	4118 法定福利費	8,988,924	8,598,313	390,611
	0016 事業費	17,999,955	18,176,532	-176,577
	4203 図書研修費	42,000		42,000
	4211 食糧費	6,432,391	6,210,125	222,266
	4212 消耗品費		6,592	-6,592
	4213 器具什器費	78,784	197,324	-118,540
	4214 催事・行事費	1,829,388	2,220,720	-391,332
	4216 車両燃料費	1,991,042	1,985,564	5,478
	4217 車両費	603,672	890,400	-286,728
	4218 車両保険料	924,240	997,872	-73,632
	4219 修繕費		12,999	-12,999
	4221 賃借料	1,981,680	1,774,860	206,820
	4237 租税公課	172,100	35,600	136,500
	4238 諸会費	3,000		3,000
	4224 指導訓練費	60,138	60,138	
	4227 給食業務委託費	3,881,520	3,784,338	97,182
	0017 事務費	10,001,614	10,243,224	-241,610
	4311 福利厚生費	305,226	290,126	15,100
	4313 旅費交通費	417,955	363,020	54,935
	4314 図書研修費	110,811	161,475	-50,664
	4315 食糧費	246,175	286,396	-40,221
	4316 消耗品費	866,479	791,324	75,155
	4317 器具什器費	444,936	298,183	146,753
	4318 印刷製本費	53,460	50,220	3,240
	4319 水道費	562,218	404,793	157,425
	4320 車両燃料費	65,175	49,322	15,853
	4321 電力費	2,361,714	2,547,513	-185,799
	4322 一般燃料費	701,772	618,601	83,171
4323 修繕費	91,368	187,812	-96,444	
4324 通信運搬費	405,923	394,104	11,819	
4326 業務委託費	610,192	610,192		
4337 宣伝広告費	37,000	14,000	23,000	
4327 支払手数料	224,034	249,730	-25,696	
4328 保険料	402,233	433,172	-30,939	

		4329 賃借料	120,132	136,617	-16,485	
		4330 車両費	52,336	46,839	5,497	
		4331 施設管理費	931,465	1,455,447	-523,982	
		4332 保守料	474,194	410,397	63,797	
		4333 租税公課	30,100	59,400	-29,300	
		4334 諸会費	240,250	195,350	44,900	
		4335 寄付・助成金	30,000	10,000	20,000	
		4336 接待交際・諸謝礼費	131,386	87,411	43,975	
		4338 車両保険料	85,080	81,780	3,300	
		4339 雑費		10,000	-10,000	
		0018 就労支援事業費用	6,959,676	6,941,567	18,109	
		0020 当期就労支援事業製造原価	6,910,772	6,900,641	10,131	
		0021 合計	6,910,772	6,900,641	10,131	
		0022 差引	6,910,772	6,900,641	10,131	
		0023 就労支援事業販管費	48,904	40,926	7,978	
		0027 減価償却費	12,394,586	11,892,777	501,809	
		4451 減価償却費	12,394,586	11,892,777	501,809	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,071,256	-5,842,209	-229,047	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,071,256	5,842,209	229,047	
		サービス活動費用計(2)	120,197,233	114,356,850	5,840,383	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,408,897	11,935,598	-1,526,701	
サービス活動外増減の部	収益	0093 雑収益	305,977	314,872	-8,895	
		5821 受取利息収益	3,499	11,422	-7,923	
		5825 その他の雑収益	302,478	303,450	-972	
		サービス活動外収益計(4)	305,977	314,872	-8,895	
	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)	305,977	314,872	-8,895	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,714,874	12,250,470	-1,535,596	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,158,000		1,158,000	
		5911 施設整備補助金収益	1,158,000		1,158,000	
		0101 施設整備等助成金収益	2,150,000	674,000	1,476,000	
		5921 施設整備等助成金収益	2,150,000	674,000	1,476,000	
		0111 その他の特別収益	560,000	330,000	230,000	
		5982 その他特別収益(10周年記念事業収益)	560,000	330,000	230,000	
			特別収益計(8)	3,868,000	1,004,000	2,864,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	-1
		4932 車輛運搬具処分損・売却損			1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,308,000	524,000	2,784,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,308,000	524,000	2,784,000	
		0052 その他損：借入利息	2,225,549	749,237	1,476,312	
		4981 愛仙10周年記念事業等費	1,648,284		1,648,284	
		4982 借入金利息支出	577,265	749,237	-171,972	
0257 その他の特別損失		1,132,704	270,000	862,704		
4984 作業棟塗装、補修支出他	1,132,704	270,000	862,704			
		特別費用計(9)	6,666,253	1,543,238	5,123,015	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,798,253	-539,238	-2,259,015	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,916,621	11,711,232	-3,794,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,902,371	92,191,139	11,711,232	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,818,992	103,902,371	7,916,621	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,818,992	103,902,371	7,916,621