

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	0074 就労支援事業収益	32,129,494	32,659,107	-529,613
	5331 就労支援事業収益	32,129,494	32,659,107	-529,613
	0075 障害福祉サービス等事業収益	183,256,093	174,907,431	8,348,662
	0076 自立支援給付費収益	106,788,502	101,059,419	5,729,083
	5341 介護給付費収益		3,876	-3,876
	5343 訓練等給付費収益	104,062,532	99,113,943	4,948,589
	5346 地域相談支援給付費収益	65,970	113,420	-47,450
	5348 計画相談支援給付費収益	2,660,000	1,828,180	831,820
	0256 障害児施設給付費収益	17,589,414	16,180,387	1,409,027
	5353 障害児通所給付費収益	17,130,314	15,553,757	1,576,557
	5356 障害児相談支援給付費収益	459,100	626,630	-167,530
	5352 利用者負担金収益	532,074	404,424	127,650
	0077 補足給付費収益	2,330,000	2,138,300	191,700
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,330,000	2,138,300	191,700
	5364 特定費用収益	11,181,920	10,719,877	462,043
	0078 その他の事業収益	44,834,183	44,405,024	429,159
	5371 補助金事業収益	311,760	338,584	-26,824
	5372 受託事業収益	44,522,423	44,034,760	487,663
	5373 その他の事業収益		31,680	-31,680
0089 経常経費寄附金収益	100,000	650,000	-550,000	
5541 経常経費寄附金収益	100,000	650,000	-550,000	
サービス活動収益計(1)		215,485,587	208,216,538	7,269,049
ビ	0015 人件費	137,332,449	125,551,255	11,781,194
	4112 職員給料	79,592,469	71,927,047	7,665,422
	4113 職員賞与	21,199,226	19,731,739	1,467,487
	4115 非常勤職員給与	16,215,158	15,982,379	232,779
	4117 退職給付費用	3,382,496	3,057,324	325,172
	4118 法定福利費	15,754,450	14,852,766	901,684
	4119 その他の人件費	1,188,650		1,188,650
	0016 事業費	18,196,418	15,453,529	2,742,889
	4211 給食費	4,072,031	3,504,618	567,413
	4212 介護用品費	43,896	41,223	2,673
	4215 保健衛生費	299,073	343,161	-44,088
	4217 被服費	73,656		73,656
	4218 教養娯楽費	2,162,635	2,352,274	-189,639
	4219 日用品費		2,876	-2,876
	4223 水道光熱費	3,955,786	3,929,440	26,346
	4225 消耗器具備品費	1,514,994	526,040	988,954
	4226 保険料	1,075,260	1,085,820	-10,560
	4227 賃借料	216,025	148,770	67,255
	4228 教育指導費	1,456	10,773	-9,317
4232 車輛費	4,708,228	3,461,688	1,246,540	
4234 雑費	73,378	46,846	26,532	
0017 事務費	20,199,482	20,591,969	-392,487	
4311 福利厚生費	494,752	345,543	149,209	
4312 職員被服費	14,194	11,650	2,544	
4313 旅費交通費	1,197,356	1,334,490	-137,134	
4314 研修研究費	515,774	373,390	142,384	
4315 事務消耗品費	804,065	838,159	-34,094	
4316 印刷製本費		14,893	-14,893	
4317 水道光熱費	1,145,528	850,597	294,931	
4318 燃料費	4,438		4,438	
4319 修繕費	828,344	2,697,591	-1,869,247	
4321 通信運搬費	1,426,153	1,221,503	204,650	
4322 会議費	68,021	98,675	-30,654	
4323 広報費	10,000		10,000	

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	
の 部	4324 業務委託費	1,352,631	1,390,461	-37,830	
	4325 手数料	317,119	251,640	65,479	
	4326 保険料	1,852,410	1,852,202	208	
	4327 賃借料	1,400,286	1,511,916	-111,630	
	4328 土地・建物賃借料	5,754,240	5,189,940	564,300	
	4329 租税公課	303,150	479,910	-176,760	
	4331 保守料	941,263	857,967	83,296	
	4332 渉外費	10,000	68,651	-58,651	
	4333 諸会費	415,400	431,400	-16,000	
	4334 その他の費用	330,024		330,024	
	4335 雑費	1,014,334	771,391	242,943	
	0018 就労支援事業費用	31,040,081	32,600,250	-1,560,169	
	0019 就労支援事業販売原価	29,943,549	31,018,576	-1,075,027	
	0020 当期就労支援事業製造原価	29,943,549	31,018,576	-1,075,027	
	0021 合計	29,943,549	31,018,576	-1,075,027	
	0022 差引	29,943,549	31,018,576	-1,075,027	
	0023 就労支援事業販管費	1,096,532	1,581,674	-485,142	
	0027 減価償却費	11,897,171	11,797,583	99,588	
	4451 減価償却費	11,897,171	11,797,583	99,588	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,295,778	-4,558,828	263,050	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,295,778	-4,558,828	263,050		
サービス活動費用計(2)		214,369,823	201,435,758	12,934,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,115,764	6,780,780	-5,665,016	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,061	13,799	-1,738
		5821 受取利息配当金収益	12,061	13,799	-1,738
		0098 その他のサービス活動外収益	579,270	857,251	-277,981
		5871 受入研修費収益	6,500	2,000	4,500
		5874 雑収益	572,770	855,251	-282,481
	サービス活動外収益計(4)		591,331	871,050	-279,719
	費 用	0033 支払利息	323,168	376,441	-53,273
		4811 支払利息	323,168	376,441	-53,273
		サービス活動外費用計(5)		323,168	376,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		268,163	494,609	-226,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,383,927	7,275,389	-5,891,462	
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	630,000		630,000
		5921 施設整備等寄附金収益	630,000		630,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,415,000	11,406,000	-991,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	10,415,000	11,406,000	-991,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	385,216	3,481,754	-3,096,538
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	385,216	3,481,754	-3,096,538
	特別収益計(8)		11,430,216	14,887,754	-3,457,538
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	8	8,802	-8,794
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		8,802	-8,802
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	630,000		630,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	630,000		630,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,415,000	11,406,000	-991,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	10,415,000	11,406,000	-991,000
0051 サービス区分間固定資産移管費用		192,608	3,481,754	-3,289,146	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	192,608	3,481,754	-3,289,146		
0052 その他の特別損失	95,550	-1,472,582	1,568,132		
4981 その他の特別損失	95,550	-1,472,582	1,568,132		
特別費用計(9)		11,333,166	13,423,974	-2,090,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,050	1,463,780	-1,366,730	

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,480,977	8,739,169	-7,258,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,155,228	110,416,059	3,739,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,636,205	119,155,228	-3,519,023
	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)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	6321 その他積立金積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,636,205	114,155,228	480,977

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 本部, 指定単体等支出, 指定共同等支出, 指定共同等経費, 指定共同等経費, 指定共同等経費, 指定共同等経費, 移動支援, 地域連携支援, 日中一時支援, 指定障害者通商支援, 生活支援, 諸口, 合計. Rows include categories like 収, サ, ビ, ス, 所, 費, 増, 液, の, 用, 部, サ, 取, 益, 外, 増, 液, の, 部, 取.

事業活動内訳表

(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		本部	指定交付科目支出 B型	指定共同生活(後期)	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援	日中一時支援	高齢者等見守り支援	生活サポート	諸口	合計
増	固定資産受贈額												
	その他の受贈額												
	固定資産売却益												
	車輦運搬具売却益												
	器具及び備品売却益												
	その他の売却益												
	サービス区分間繰入金収益		5,300,000	2,400,000		2,200,060	515,000						10,415,060
	サービス区分間繰入金収益		5,300,000	2,400,000		2,200,000	515,000						10,415,000
	サービス区分間固定資産移管収益			104,000		88,608					192,608		385,216
	サービス区分間固定資産移管収益			104,000		88,608					192,608		385,216
その他の特別収益													
徴収不能引当金戻入益													
その他の特別収益													
特別収益計(8)		5,300,000	2,504,000		2,288,608	515,000				822,608			11,430,216
減	基本金組入額												
	基本金組入額												
	資産評価損												
	資産評価損												
	固定資産売却損・処分損			7	1								8
	建物売却損・処分損												
	車輦運搬具売却損・処分損												
	器具及び備品売却損・処分損			4	1								5
	その他の固定資産売却損・処分損			3									3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)													
国庫補助金等特別積立金積立額										630,000		630,000	
国庫補助金等特別積立金積立額										630,000		630,000	
災害損失													
災害損失													
サービス区分間繰入金費用			4,700,000	2,000,000			515,000	800,000	2,400,000			10,415,000	
サービス区分間繰入金費用			4,700,000	2,000,000			515,000	800,000	2,400,000			10,415,000	
サービス区分間固定資産移管費用													
サービス区分間固定資産移管費用													
その他の特別損失				95,550									95,550
その他の特別損失				95,550									95,550
特別費用計(9)			4,700,000	2,095,551			515,000	800,000	2,400,000	822,608			11,333,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,300,000	-2,196,007	-2,095,551	-2,288,608	-515,000	-515,000	-800,000	-2,400,000				-97,050
前期繰越増減差額(11)=(7)+(10)		-64,259	-647,502	106,335	876,042	774,036	-209,872	4,590	-778,917	149,852			-1,270,672
前期繰越増減差額(12)		1,376,588	2,811,270	54,838,513	10,246,820	5,799,162	1,943,142	887,535	34,071,423	362,155			1,816,620
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)		1,312,329	2,163,768	54,944,848	11,122,862	6,573,198	1,733,270	892,125	33,292,506	512,007			115,636,205
基本金取崩額(14)													
基本金取崩額													
その他の積立金取崩額(15)													
その他の積立金取崩額													
その他の積立金積立額(16)				1,000,000									1,000,000
その他の積立金積立額				1,000,000									1,000,000
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,312,329	-2,163,768	53,944,848	11,122,862	6,573,198	1,733,270	892,125	33,292,506	512,007			114,636,205