

## 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		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	合計
サ	就労支援事業収益	9,738,147	10,772,817		20,510,964
	就労支援事業収益	9,738,147	10,772,817		20,510,964
	障害福祉サービス等事業収益	49,220,430	104,481,760	60,826,598	214,528,788
	自立支援給付費収益	48,280,430	104,144,475	47,143,150	199,568,055
	介護給付費収益		68,144,910		68,144,910
	訓練等給付費収益	48,280,430	35,999,565	47,143,150	131,423,145
	利用者負担金収益		113,285		113,285
	特定費用収益			13,683,448	13,683,448
	その他の事業収益	940,000	224,000		1,164,000
	補助金事業収益	940,000	200,000		1,140,000
	受託事業収益		24,000		24,000
	経常経費寄附金収益		2,180,000	300,000	2,480,000
経常経費寄附金収益		2,180,000	300,000	2,480,000	
サービス活動収益計(1)	58,958,577	117,434,577	61,126,598	237,519,752	
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	37,088,102	71,166,116	41,480,741	149,734,959
	職員給料	20,497,094	39,562,307	18,082,132	78,141,533
	職員賞与	4,382,804	8,036,577	3,407,400	15,826,781
	非常勤職員給与	7,555,021	13,568,025	14,553,766	35,676,812
	退職給付費用	549,000	1,057,195	505,425	2,111,620
	法定福利費	4,104,183	8,942,012	4,932,018	17,978,213
	事業費	1,749,234	3,552,855	12,135,185	17,437,274
	給食費		4,000	5,601,022	5,605,022
	医薬品費			6,512	6,512
	保健衛生費	83,484	154,309	53,807	291,600
	医療費			70,811	70,811
	教養娯楽費	39,271	208,992	28,750	277,013
	水道光熱費	94,952	821,531	4,609,206	5,525,689
	消耗器具備品費	18,935	50,003	1,007,465	1,076,403
	保険料		35,700	387,910	423,610
	賃借料	1,110,432	35,100	10,260	1,155,792
	修繕費	61,580	173,880		235,460
	車輛費	164,901	1,560,040	41,482	1,766,423
	その他の費用		7,714		7,714
	雑費	175,679	501,586	317,960	995,225
	事務費	5,348,501	19,277,904	8,114,866	32,741,271
	福利厚生費	102,152	223,714	144,669	470,535
	旅費交通費	15,220	63,000		78,220
	研修研究費	113,160	87,500		200,660
	事務消耗品費	313,378	325,494	34,530	673,402
	印刷製本費		26,000		26,000
	水道光熱費	523,963	976,423	664,276	2,164,662
	修繕費	24,840	279,180	149,676	453,696
	通信運搬費	235,479	382,565	434,976	1,053,020
	業務委託費	660,960	1,200,720	12,960	1,874,640
	手数料		12,378		12,378
	保険料	327,270	863,690	451,210	1,642,170
	賃借料	800,873	2,806,991		3,607,864
土地・建物賃借料	2,064,288	11,461,923	5,958,576	19,484,787	
租税公課		1,050		1,050	
保守料	22,896	97,200	202,460	322,556	
渉外費		35,000	26,200	61,200	
諸会費	105,200	165,800	9,600	280,600	
雑費	38,822	269,276	25,733	333,831	
就労支援事業費用	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
就労支援事業販売原価	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
当期就労支援事業製造原価	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
合計	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
差引	9,513,742	11,466,181		20,979,923	
減価償却費	1,981,869	575,603	3,586,659	6,144,131	
減価償却費	1,981,869	575,603	3,586,659	6,144,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,526	-167,100		-984,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,526	-167,100		-984,626	
サービス活動費用計(2)	54,863,922	105,871,559	65,317,451	226,052,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,094,655	11,563,018	-4,190,853	11,466,820	

## 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		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	合計
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	169	8,755	1,363	10,287
	受取利息配当金収益	169	8,755	1,363	10,287
	その他のサービス活動外収益	855	462,029	176,000	638,884
	受入研修費収益		30,000		30,000
	雑収益	855	432,029	176,000	608,884
	サービス活動外収益計(4)	1,024	470,784	177,363	649,171
費用	支払利息			1,184,390	1,184,390
	支払利息			1,184,390	1,184,390
	サービス活動外費用計(5)			1,184,390	1,184,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024	470,784	-1,007,027	-535,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,095,679	12,033,802	-5,197,880	10,931,601
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	4,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	4,000,000	5,000,000
	その他の特別収益		34,500		34,500
	その他の特別収益		34,500		34,500
	特別収益計(8)		1,034,500	4,000,000	5,034,500
費用	拠点区分間繰入金費用		5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)		5,000,000		5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,965,500	4,000,000	34,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,095,679	8,068,302	-1,197,880	10,966,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,391,663	51,543,406	24,645,199	103,580,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,487,342	59,611,708	23,447,319	114,546,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		988,200		988,200
	その他積立金取崩額		988,200		988,200
	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)	31,487,342	60,599,908	23,447,319	115,534,569