

## 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	
サ	収	就労支援事業収益	20,510,964	20,108,252	402,712
		就労支援事業収益	20,510,964	20,108,252	402,712
		障害福祉サービス等事業収益	214,528,788	203,131,344	11,397,444
		自立支援給付費収益	199,568,055	187,967,304	11,600,751
		介護給付費収益	68,144,910	66,348,160	1,796,750
		訓練等給付費収益	131,423,145	121,619,144	9,804,001
		利用者負担金収益	113,285	52,540	60,745
		特定費用収益	13,683,448	12,091,500	1,591,948
		その他の事業収益	1,164,000	3,020,000	-1,856,000
	益	補助金事業収益	1,140,000	3,020,000	-1,880,000
		受託事業収益	24,000		24,000
		経常経費寄附金収益	2,480,000	582,432	1,897,568
		経常経費寄附金収益	2,480,000	582,432	1,897,568
	サービス活動収益計(1)	237,519,752	223,822,028	13,697,724	
サ の 増 減 の 用	費	人件費	149,734,959	148,647,346	1,087,613
		職員給料	78,141,533	77,441,546	699,987
		職員賞与	15,826,781	15,592,729	234,052
		非常勤職員給与	35,676,812	35,747,370	-70,558
		退職給付費用	2,111,620	1,997,145	114,475
		法定福利費	17,978,213	17,868,556	109,657
		事業費	17,437,274	16,322,915	1,114,359
		給食費	5,605,022	5,477,507	127,515
		医薬品費	6,512	35,378	-28,866
		保健衛生費	291,600	270,295	21,305
		医療費	70,811	81,545	-10,734
		教養娯楽費	277,013	270,765	6,248
		日用品費		165,130	-165,130
		水道光熱費	5,525,689	5,666,832	-141,143
		燃料費		30,157	-30,157
		消耗器具備品費	1,076,403	733,167	343,236
		保険料	423,610	43,880	379,730
		賃借料	1,155,792	781,028	374,764
		葬祭費		61,000	-61,000
		修繕費	235,460	72,424	163,036
		車輛費	1,766,423	1,795,697	-29,274
		その他の費用	7,714		7,714
		雑費	995,225	838,110	157,115
		事務費	32,741,271	33,481,367	-740,096
		福利厚生費	470,535	468,652	1,883
		旅費交通費	78,220	16,000	62,220
		研修研究費	200,660	230,772	-30,112
		事務消耗品費	673,402	639,422	33,980
		印刷製本費	26,000	14,364	11,636
		水道光熱費	2,164,662	2,078,408	86,254
		修繕費	453,696	452,358	1,338
		通信運搬費	1,053,020	1,017,428	35,592
		会議費		23,460	-23,460
広報費		36,640	-36,640		
業務委託費	1,874,640	1,891,800	-17,160		
手数料	12,378	90,214	-77,836		
保険料	1,642,170	2,073,030	-430,860		
賃借料	3,607,864	3,613,157	-5,293		
土地・建物賃借料	19,484,787	19,532,367	-47,580		
租税公課	1,050	349,998	-348,948		
保守料	322,556	344,160	-21,604		

## 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	
部	渉外費	61,200	76,000	-14,800	
	諸会費	280,600	235,250	45,350	
	その他の費用		964	-964	
	雑費	333,831	296,923	36,908	
	就労支援事業費用	20,979,923	20,452,475	527,448	
	就労支援事業販売原価	20,979,923	20,435,261	544,662	
	当期就労支援事業製造原価	20,979,923	20,435,261	544,662	
	合計	20,979,923	20,435,261	544,662	
	差引	20,979,923	20,435,261	544,662	
	就労支援事業販管費		17,214	-17,214	
	減価償却費	6,144,131	5,834,248	309,883	
	減価償却費	6,144,131	5,834,248	309,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,626	-984,626		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,626	-984,626		
サービス活動費用計(2)	226,052,932	223,753,725	2,299,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,466,820	68,303	11,398,517		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,287	16,163	-5,876
		受取利息配当金収益	10,287	16,163	-5,876
		その他のサービス活動外収益	638,884	779,752	-140,868
		受入研修費収益	30,000	30,000	
		利用者等外給食収益		101,400	-101,400
		雑収益	608,884	648,352	-39,468
	サービス活動外収益計(4)	649,171	795,915	-146,744	
	費用	支払利息	1,184,390	1,104,443	79,947
		支払利息	1,184,390	1,104,443	79,947
	サービス活動外費用計(5)	1,184,390	1,104,443	79,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-535,219	-308,528	-226,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,931,601	-240,225	11,171,826		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		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)	5,034,500		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)	34,500		34,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,966,101	-240,225	11,206,326		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,580,268	104,078,914	-498,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,546,369	103,838,689	10,707,680	
	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)		258,421	-258,421	
	その他積立金積立額		258,421	-258,421	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,534,569	103,580,268	11,954,301	