

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	5331 就労支援事業収益	9,093,184	8,413,944	679,240
	0075 障害福祉サービス等事業収益	117,373,284	113,863,941	3,509,343
	0076 自立支援給付費収益	91,443,662	82,964,499	8,479,163
	5343 訓練等給付費収益	88,064,301	79,078,739	8,985,562
	5344 地域計画相談給付収益	397,683	291,966	105,717
	5345 計画相談支援給付費収益	2,981,678	3,593,794	-612,116
	5351 障害児相談支援給付収益	59,468	77,792	-18,324
	5352 利用者負担金収益	60,240	158,100	-97,860
	5364 特定費用収益	8,065,914	8,646,050	-580,136
	0078 その他の事業収益	17,744,000	22,017,500	-4,273,500
	5371 補助金事業収益		4,822,000	-4,822,000
	5372 受託事業収益	17,744,000	17,195,500	548,500
	5541 経常経費寄附金収益	640,000	140,000	500,000
	サービス活動収益計(1)		127,106,468	122,417,855
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	81,208,451	70,694,460	10,513,991
	4112 職員給料	57,806,622	55,156,392	2,650,230
	4113 職員賞与	5,300,000	4,710,000	590,000
	4115 非常勤職員給与	7,608,548	1,575,051	6,033,497
	4117 退職給付費用	849,300	581,100	268,200
	4118 法定福利費	9,643,984	8,671,917	972,067
	0016 事業費	6,673,945	7,159,999	-486,054
	4211 給食費	2,058,668	2,246,666	-187,998
	4218 教養娯楽費	308,794	382,012	-73,218
	4223 水道光熱費	1,972,973	2,082,410	-109,437
	4224 燃料費	169,888	216,959	-47,071
	4225 消耗器具備品費	559,802	762,088	-202,286
	4226 保険料	933,686	788,140	145,546
	4227 賃借料	103,961		103,961
	4228 教育指導費	44,833		44,833
	4232 車輛費	479,963	596,484	-116,521
	4234 雑費	41,377	85,240	-43,863
	0017 事務費	18,503,384	17,970,626	532,758
	4311 福利厚生費	191,157	218,440	-27,283
	4313 旅費交通費	380,601	356,016	24,585
	4314 研修研究費	80,466	174,813	-94,347
	4315 事務消耗品費	449,168	260,293	188,875
	4316 印刷製本費		87,494	-87,494
	4319 修繕費		91,920	-91,920
	4321 通信運搬費	1,234,224	1,187,723	46,501
	4322 会議費	25,116	7,440	17,676
	4323 広報費	195,594		195,594
	4324 業務委託費	1,830,367	909,626	920,741
	4325 手数料	85,171	52,157	33,014
	4326 保険料	269,130	304,240	-35,110
	4327 賃借料	838,906	324,708	514,198
	4328 土地・建物賃借料	12,139,548	12,741,548	-602,000
	4329 租税公課	5,200	9,800	-4,600
	4331 保守料	458,314	517,505	-59,191
4333 諸会費	97,000	74,080	22,920	
4335 雑費	223,422	652,823	-429,401	
0018 就労支援事業費用	9,964,605	12,161,661	-2,197,056	
0019 就労支援事業販売原価	9,901,064	12,161,661	-2,260,597	
0020 当期就労支援事業製造原価	9,901,064	12,161,661	-2,260,597	
0021 合計	9,901,064	12,161,661	-2,260,597	
0022 差引	9,901,064	12,161,661	-2,260,597	
0023 就労支援事業販管費	63,541		63,541	

		0027 減価償却費	1,354,383	804,367	550,016
		4451 減価償却費	1,354,383	804,367	550,016
		サービス活動費用計(2)	117,704,771	108,791,113	8,913,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,401,697	13,626,772	-4,225,075
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,062	16,453	-13,391
		5821 受取利息配当金収益	3,062	16,453	-13,391
		0098 その他のサービス活動外収益	2,590,586	2,092,952	497,634
		5871 受入研修費収益	222,000	577,900	-355,900
		5874 雑収益	2,368,586	1,515,052	853,534
		サービス活動外収益計(4)	2,593,648	2,109,405	484,243
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	478,477	150,000	328,477
4843 雑損失		478,477	150,000	328,477	
		サービス活動外費用計(5)	478,477	150,000	328,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,115,171	1,959,405	155,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,516,868	15,586,177	-4,069,309	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
			特別収益計(8)		2,100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3,146	-3,146
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		3,145	-3,145
		0048 サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)		1,003,146	-1,003,146	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,096,854	-1,096,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,516,868	16,683,031	-5,166,163	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,203,580	77,520,549	16,683,031
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,720,448	94,203,580	-11,516,868
		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)	105,720,448	94,203,580	11,516,868