

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算
収益	就労支援事業収益	6,506,819	6,420,711
	就労支援事業収益	6,506,819	6,420,711
	障害福祉サービス等事業収益	102,657,664	102,488,612
	自立支援給付費収益	75,137,101	75,690,114
	利用者負担金収益	621,615	6,947,698
	補足給付費収益	1,720,000	1,760,000
	特定費用収益	6,428,948	0
	その他の事業収益	18,750,000	18,090,800
	経常経費寄附金収益	14,000	140,000
	経常経費寄附金収益	14,000	140,000
	サービス活動収益計(1)	109,178,483	109,049,323
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,901,001	55,744,101
	役員報酬	0	100,000
	職員給料	27,175,823	27,555,256
	職員賞与	9,489,952	10,538,984
	非常勤職員給与	13,788,850	9,855,232
	退職給付費用	728,229	724,445
	法定福利費	6,718,147	6,970,184
	事業費	21,292,990	29,177,241
	給食費	5,187,186	6,373,046
	医薬品費	6,580	0
	保健衛生費	0	1,658
	医療費	0	2,650
	教養娯楽費	623,949	666,537
	本人支給金	416,401	497,775
	水道光熱費	3,440,602	4,342,574
	消耗器具備品費	1,407,337	2,795,115
	保険料	1,225,652	1,122,544
	賃借料	6,587,524	9,914,013
	教育指導費	0	27,066
	車輛費	2,131,751	3,189,841
	その他の費用	87,556	135,096
	雑費	178,452	109,326
	事務費	8,748,144	7,975,751
	福利厚生費	277,051	395,711
	旅費交通費	80,909	288,698
	研修研究費	175,510	271,737
	事務消耗品費	1,027,445	486,568
	印刷製本費	80,784	38,448
	修繕費	2,360,820	272,270
	通信運搬費	1,054,468	879,018
	会議費	15,070	46,140
	広報費	193,930	38,936
	業務委託費	2,159,102	4,441,690
	手数料	84,322	123,623
	租税公課	0	104,000
	保守料	844,830	236,952
	渉外費	95,083	72,632
	諸会費	179,640	196,840
	雑費	119,180	82,488
	就労支援事業費用	6,507,990	6,430,743
就労支援事業販売原価	6,507,990	6,430,743	
減価償却費	7,764,886	5,786,561	
減価償却費	7,764,886	5,786,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,890,933	△3,823,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,890,933	△3,823,305	
	サービス活動費用計(2)	98,324,078	101,291,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,854,405	7,758,231

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,828	101
		受取利息配当金収益	1,828	101
		その他のサービス活動外収益	720,392	981,883
		雑収益	720,392	981,883
		サービス活動外収益計(4)	722,220	981,984
	費用	支払利息	341,343	114,109
		支払利息	341,343	114,109
		その他のサービス活動外費用	121,796	176,704
		利用者等外給食費	121,796	176,704
		サービス活動外費用計(5)	463,139	290,813
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,081	691,171
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,113,486	8,449,402
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,500,000	0
		施設整備等補助金収益	6,500,000	0
		特別収益計(8)	6,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	465,002	240,003
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	465,000	240,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,290,324	3,367,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,290,324	0
		その他の国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,367,451
特別費用計(9)	2,755,326	3,607,454		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,744,674	△3,607,454
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,858,160	4,841,948
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,396,746	52,554,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,254,906	57,396,746
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,254,906

第2号の4様式
(単位：円)

増 減
86,108
86,108
169,052
△553,013
△6,326,083
△40,000
6,428,948
659,200
△126,000
△126,000
129,160
2,156,900
△100,000
△379,433
△1,049,032
3,933,618
3,784
△252,037
△7,884,251
△1,185,860
6,580
△1,658
△2,650
△42,588
△81,374
△901,972
△1,387,778
103,108
△3,326,489
△27,066
△1,058,090
△47,540
69,126
772,393
△118,660
△207,789
△96,227
540,877
42,336
2,088,550
175,450
△31,070
154,994
△2,282,588
△39,301
△104,000
607,878
22,451
△17,200
36,692
77,247
77,247
1,978,325
1,978,325
△67,628
△67,628
△2,967,014
3,096,174

1,727
1,727
△261,491
△261,491
△259,764
227,234
227,234
△54,908
△54,908
172,326
△432,090
2,664,084
6,500,000
6,500,000
6,500,000
224,999
1
△2
225,000
△1,077,127
2,290,324
△3,367,451
△852,128
7,352,128
10,016,212
4,841,948
14,858,160
0
0
0
14,858,160