

拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 就労支援事業収益 | 9,985,583 | 6,323,738 | 3,661,845 |
| 就労支援事業収益 | 9,985,583 | 6,323,738 | 3,661,845 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 44,072,657 | 48,253,806 | -4,181,149 |
| 自立支援給付費収益 | 22,808,314 | 26,499,456 | -3,691,142 |
| 訓練等給付費収益 | 22,622,304 | 26,499,456 | -3,877,152 |
| 計画相談支援給付費収益 | 186,010 | | 186,010 |
| 障害児施設給付費収益 | 17,639,899 | 19,077,696 | -1,437,797 |
| 障害児通所給付費収益 | 17,602,173 | 19,077,696 | -1,475,523 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 37,726 | | 37,726 |
| 利用者負担金収益 | 653,166 | 719,554 | -66,388 |
| その他の事業収益 | 2,971,278 | 1,957,100 | 1,014,178 |
| 補助金事業収益 | 2,543,178 | 1,536,500 | 1,006,678 |
| その他の事業収益 | 428,100 | 420,600 | 7,500 |
| 経常経費寄附金収益 | 590,000 | 333,000 | 257,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 590,000 | 333,000 | 257,000 |
| サービス活動収益計(1) | 54,648,240 | 54,910,544 | -262,304 |
| 人件費 | 33,125,730 | 29,411,879 | 3,713,851 |
| 役員報酬 | 5,110,000 | 5,220,000 | -110,000 |
| 職員給料 | 20,371,271 | 18,352,407 | 2,018,864 |
| 職員賞与 | 1,172,500 | 1,080,000 | 92,500 |
| 非常勤職員給与 | 3,064,835 | 1,913,905 | 1,150,930 |
| 法定福利費 | 3,407,124 | 2,845,567 | 561,557 |
| 事業費 | 10,033,840 | 8,398,438 | 1,635,402 |
| 給食費 | 220,431 | 226,418 | -5,987 |
| 水道光熱費 | 1,380,454 | 1,251,460 | 128,994 |
| 消耗器具備品費 | 500,576 | 678,653 | -178,077 |
| 保険料 | 1,292,780 | 1,724,760 | -431,980 |
| 賃借料 | 3,753,336 | 1,738,795 | 2,014,541 |
| 車両費 | 2,876,263 | 2,768,352 | 107,911 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | |
| 事務費 | 4,896,349 | 3,854,797 | 1,041,552 |
| 福利厚生費 | 246,141 | 181,347 | 64,794 |
| 職員被服費 | 144,457 | 137,856 | 6,601 |
| 旅費交通費 | 193,789 | 139,580 | 54,209 |
| 研修研究費 | 16,000 | 78,023 | -62,023 |
| 事務消耗品費 | 181,932 | 30,774 | 151,158 |
| 印刷製本費 | 34,704 | 20,888 | 13,816 |
| 修繕費 | 226,260 | 325,564 | -99,304 |
| 通信運搬費 | 685,494 | 665,674 | 19,820 |
| 広報費 | 519,688 | 302,784 | 216,904 |
| 業務委託費 | 216,000 | 221,400 | -5,400 |
| 手数料 | 1,475,244 | 864,439 | 610,805 |
| 租税公課 | 433,350 | 379,380 | 53,970 |
| 保守料 | 219,840 | 183,020 | 36,820 |
| 渉外費 | 175,900 | 194,018 | -18,118 |
| 諸会費 | 127,550 | 130,050 | -2,500 |
| 就労支援事業費用 | 10,598,328 | 11,459,947 | -861,619 |
| 就労支援事業販売原価 | 10,598,328 | 11,459,947 | -861,619 |
| 就労支援事業費 | 10,071,173 | 10,818,349 | -747,176 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 527,155 | 641,598 | -114,443 |
| 合計 | 10,598,328 | 11,459,947 | -861,619 |
| 差引 | 10,598,328 | 11,459,947 | -861,619 |
| 減価償却費 | 3,331,394 | 3,384,989 | -53,595 |
| 減価償却費 | 3,331,394 | 3,384,989 | -53,595 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -442,300 | -429,775 | -12,525 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -442,300 | -429,775 | -12,525 |
| サービス活動費用計(2) | 61,543,341 | 56,080,275 | 5,463,066 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,895,101 | -1,169,731 | -5,725,370 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 9,641 | 8,455 | 1,186 |
| 受取利息配当金収益 | 9,641 | 8,455 | 1,186 |
| その他のサービス活動外収益 | 794,118 | 606,292 | 187,826 |
| 雑収益 | 794,118 | 606,292 | 187,826 |
| サービス活動外収益計(4) | 803,759 | 614,747 | 189,012 |

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 支払利息 | 124,973 | 29,874 | 95,099 |
| 支払利息 | 124,973 | 29,874 | 95,099 |
| その他のサービス活動外費用 | 10,000 | | 10,000 |
| 雑損失 | 10,000 | | 10,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 134,973 | 29,874 | 105,099 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 668,786 | 584,873 | 83,913 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,226,315 | -584,858 | -5,641,457 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 900,000 | -900,000 |
| 施設整備等補助金収益 | | 900,000 | -900,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 19,200,000 | -19,200,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | | 19,200,000 | -19,200,000 |
| 特別収益計(8) | | 20,100,000 | -20,100,000 |
| 基本金組入額 | | 19,200,000 | -19,200,000 |
| 基本金組入額 | | 19,200,000 | -19,200,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 542,162 | | 542,162 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 542,162 | | 542,162 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 900,000 | -900,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 900,000 | -900,000 |
| 特別費用計(9) | 542,162 | 20,100,000 | -19,557,838 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -542,162 | 0 | -542,162 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,768,477 | -584,858 | -6,183,619 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 4,285,738 | 4,870,596 | -584,858 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -2,482,739 | 4,285,738 | -6,768,477 |
| 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) | -2,482,739 | 4,285,738 | -6,768,477 |