

平成28年度 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		就労支援事業収益	14,979,262	17,726,404	△2,747,142
		就労支援事業収益	14,979,262	17,726,404	△2,747,142
		障害福祉サービス等事業収益	134,561,210	125,127,726	9,433,484
		自立支援給付費収益	91,782,487	84,009,333	7,773,154
		利用者負担金収入	2,568,228	1,962,616	605,612
		利用料収入	467,700	307,469	160,231
		その他の事業収益	39,742,795	38,848,308	894,487
		サービス活動収益計(1)	149,540,472	142,854,130	6,686,342
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,513,341	97,430,391	△1,917,050
		役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
		職員給料	43,437,658	43,231,786	205,872
		職員賞与	16,945,332	17,285,995	△340,663
		職員手当支出	9,908,273	9,190,739	717,534
		非常勤職員給与支出	11,439,668	13,627,887	△2,188,219
		退職共済掛金	715,200	715,200	0
		法定福利費	10,667,210	10,978,784	△311,574
		事業費	10,838,539	10,198,658	639,881
		保健衛生費	202,280	169,583	32,697
		教養娯楽費	2,819,516	2,900,899	△81,383
		受託開拓費	0	74,837	△74,837
		本人支給金	3,598,040	3,218,370	379,670
		水道光熱費	840,253	913,556	△73,303
		燃料費	224,435	217,712	6,723
		消耗器具備品費	775,828	207,264	568,564
		消耗品費	384,752	582,062	△197,310
		賃借料	15,878	0	15,878
		指導訓練費	1,971,105	1,897,449	73,656
		雑費	6,452	16,926	△10,474
		事務費	28,346,961	27,419,829	927,132
		福利厚生費	136,114	155,246	△19,132
		旅費交通費	815,610	587,390	228,220
		研修研究費	222,957	68,361	154,596
		事務消耗品費	244,838	303,534	△58,696
		印刷製本費	447,834	425,015	22,819
		水道光熱費	413,393	408,944	4,449
		燃料費	59,078	54,399	4,679
		修繕費	134,735	11,800	122,935
		通信運搬費	1,502,247	1,612,282	△110,035
		会議費	5,863	20,363	△14,500
		手数料	869,729	762,936	106,793
		損害保険料	1,007,280	1,163,340	△156,060
		賃借料	21,854,580	20,870,478	984,102
		租税公課	1,050	5,400	△4,350
		消耗器具什器費	165,251	356,573	△191,322
		諸会費	353,800	392,300	△38,500
		雑費	112,602	221,468	△108,866
		就労支援事業費用	13,331,164	15,196,110	△1,864,946
		就労支援事業販売原価	13,331,164	15,196,110	△1,864,946
		減価償却費	728,478	1,357,720	△629,242
		減価償却費	728,478	1,357,720	△629,242
サービス活動費用計(2)	148,758,483	151,602,708	△2,844,225		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	781,989	△8,748,578	9,530,567
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	1,719	14,628	△12,909
		受取利息配当金収益	1,719	14,628	△12,909
		その他のサービス活動外収益	335,315	199,772	135,543
		雑収益	335,315	199,772	135,543
		サービス活動外収益計(4)	337,034	214,400	122,634
費用					

減 の 部	〃				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,034	214,400	122,634
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,119,023	△8,534,178	9,653,201
特 別 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	485,000	538,000	△53,000
		拠点区分間繰入金収益	12,928,259	13,370,320	△442,061
		拠点区分間繰入金収益	12,928,259	13,370,320	△442,061
		特別収益計(8)	13,413,259	13,908,320	△495,061
	費 用	拠点区分間繰入金費用	12,928,259	13,306,685	△378,426
		拠点区分間繰入金費用	12,928,259	13,306,685	△378,426
		特別費用計(9)	12,928,259	13,306,685	△378,426
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,000	601,635	△116,635
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,604,023	△7,932,543	9,536,566
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	69,706,245	68,387,799	1,318,446
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,310,268	60,455,256	10,855,012
		基本金取崩額(14)	0	9,250,989	△9,250,989
		基本金取崩額	0	9,250,989	△9,250,989
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,310,268	69,706,245	1,604,023