

平成29年度 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,379,135	4,944,020	△1,564,885
	就労支援事業収益	3,379,135	4,944,020	△1,564,885
	障害福祉サービス等事業収益	38,636,125	37,338,818	1,297,307
	自立支援給付費収益	27,771,173	26,780,618	990,555
	訓練等給付費収益	27,716,634	26,650,310	1,066,324
	訓練等給付費利用者負担金収益	54,539	130,308	△75,769
	利用者負担金収入	141,952	139,200	2,752
	調理実習	66,800	60,200	6,600
	行事	75,152	79,000	△3,848
	その他の事業収益	10,723,000	10,419,000	304,000
	経常経費補助金収益	10,723,000	10,419,000	304,000
	経常経費寄附金収益	248,000	50,000	198,000
	共同募金	98,000	50,000	48,000
	その他	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	42,263,260	42,332,838	△69,578
サービス活動増減の部	人件費	17,875,733	19,320,960	△1,445,227
	職員給料	8,256,400	8,727,077	△470,677
	職員賞与	3,603,844	3,518,773	85,071
	職員諸手当	1,673,798	1,958,128	△284,330
	扶養手当	44,000	80,000	△36,000
	住宅手当	100,000	327,105	△227,105
	通勤手当	321,120	357,678	△36,558
	超過勤務手当	352,678	593,345	△240,667
	施設長手当	200,000	600,000	△400,000
	役職手当	560,000	0	560,000
	資格手当	96,000	0	96,000
	非常勤職員給与支出	2,086,884	2,881,953	△795,069
	退職共済掛金	133,500	178,800	△45,300
	法定福利費	2,121,307	2,056,229	65,078
	健康保険事業主負担分	688,500	704,089	△15,589
	厚生年金事業主負担分	1,208,249	1,217,255	△9,006
	児童手当拠出金事業主負担分	30,811	27,020	3,791
	労働保険事業主負担分	122,249	44,141	78,108
	雇用保険料	71,498	63,724	7,774
	事業費	3,295,984	3,341,516	△45,532
	保健衛生費	60,720	89,780	△29,060
	教養娯楽費	785,337	829,763	△44,426
	行事飲食	289,504	220,541	68,963
	行事その他	44,480	125,547	△81,067
	旅行	400,046	440,442	△40,396
	その他	51,307	43,233	8,074
	本人支給金	692,070	936,490	△244,420
	通所定期代	692,070	936,490	△244,420
	水道光熱費	270,569	258,378	12,191
	電気	183,972	191,365	△7,393
	ガス	54,271	44,074	10,197
	水道	32,326	22,939	9,387
	燃料費	56,800	44,511	12,289
ガソリン代	56,800	44,511	12,289	
消耗器具備品費	150,000	0	150,000	
消耗品費	50,113	51,311	△1,198	
指導訓練費	1,211,655	1,129,599	82,056	
調理実習材料	152,462	140,370	12,092	
講師料	1,045,681	981,532	64,149	
その他材料	1,512	1,934	△422	

具用	その他	12,000	5,763	6,237		
	雑費	18,720	1,684	17,036		
	事務費	5,797,511	5,422,151	375,360		
	福利厚生費	27,844	27,198	646		
	旅費交通費	15,160	15,430	△270		
	研修研究費	8,078	33,024	△24,946		
	事務消耗品費	5,998	58,046	△52,048		
	印刷製本費	83,437	71,653	11,784		
	水道光熱費	67,626	64,578	3,048		
	電気	45,988	47,835	△1,847		
	ガス	13,560	11,011	2,549		
	水道	8,078	5,732	2,346		
	燃料費	14,200	11,124	3,076		
	ガソリン代	14,200	11,124	3,076		
	修繕費	0	17,900	△17,900		
	その他	0	17,900	△17,900		
	通信運搬費	296,463	334,403	△37,940		
	電話	237,465	258,658	△21,193		
	〒郵便	18,748	31,067	△12,319		
	その他	40,250	44,678	△4,428		
	手数料	591,689	248,108	343,581		
	車検費用	98,689	224,408	△125,719		
	その他	493,000	23,700	469,300		
	損害保険料	234,010	142,000	92,010		
	自動車保険	120,010	0	120,010		
	その他	114,000	142,000	△28,000		
	賃借料	4,287,816	4,286,484	1,332		
	家賃	4,147,848	4,147,200	648		
	コピーリース	139,968	139,284	684		
	諸会費	96,000	107,300	△11,300		
	雑費	69,190	4,903	64,287		
	慶弔費	20,000	0	20,000		
	その他	49,190	4,903	44,287		
	就労支援事業費用	3,526,836	4,411,772	△884,936		
	就労支援事業販売原価	3,526,836	4,411,772	△884,936		
	当期就労支援事業製造原価	3,526,836	4,411,772	△884,936		
	合計	3,526,836	4,411,772	△884,936		
	差引	3,526,836	4,411,772	△884,936		
	減価償却費	26,872	26,872	0		
	減価償却費	26,872	26,872	0		
	サービス活動費用計(2)	30,522,936	32,523,271	△2,000,335		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,740,324	9,809,567	1,930,757		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	205	△4
			受取利息配当金収益	201	205	△4
その他のサービス活動外収益			85,094	39,000	46,094	
雑収益			85,094	39,000	46,094	
サービス活動外収益計(4)			85,295	39,205	46,090	
費用						
	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)	85,295	39,205	46,090		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,825,619	9,848,772	1,976,847		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,048,000	9,343,396	△3,295,396	
		拠点区分間繰入金費用	6,048,000	9,343,396	△3,295,396	
	特別費用計(9)	6,048,000	9,343,396	△3,295,396		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,048,000	△9,343,396	3,295,396		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,777,619	505,376	5,272,243		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	16,555,155	16,049,779	505,376	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,332,774	16,555,155	5,777,619	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

動 増 減 差 額 の 部	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)	22,332,774	16,555,155	5,777,619