

平成29年度（決算）事業活動計算書（全体）
(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 | 13,664,328 | 14,979,262 | △1,314,934 |
| | 就労支援事業収益 | 13,664,328 | 14,979,262 | △1,314,934 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 145,750,433 | 134,561,210 | 11,189,223 |
| | 自立支援給付費収益 | 98,135,203 | 91,782,487 | 6,352,716 |
| | 訓練等給付費収益 | 97,984,343 | 91,514,669 | 6,469,674 |
| | 訓練等給付費利用者負担金収益 | 150,860 | 267,818 | △116,958 |
| | 利用者負担金収入 | 2,262,124 | 2,568,228 | △306,104 |
| | 調理実習 | 99,500 | 81,500 | 18,000 |
| | 行事 | 199,854 | 284,018 | △84,164 |
| | 住宅扶助 | 1,962,770 | 2,202,710 | △239,940 |
| | 利用料収入 | 445,593 | 467,700 | △22,107 |
| | その他の事業収益 | 44,907,513 | 39,742,795 | 5,164,718 |
| | 経常経費補助金収益 | 44,907,513 | 39,694,795 | 5,212,718 |
| | 受託事業収益 | 0 | 48,000 | △48,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 159,414,761 | 149,540,472 | 9,874,289 |
| | 人件費 | 102,314,641 | 95,513,341 | 6,801,300 |
| | 役員報酬 | 0 | 2,400,000 | △2,400,000 |
| | 職員給料 | 49,880,557 | 43,437,658 | 6,442,899 |
| | 職員賞与 | 19,283,547 | 16,945,332 | 2,338,215 |
| サービス活動増減 | 職員手当支出 | 9,533,245 | 9,908,273 | △375,028 |
| | 扶養手当 | 526,948 | 515,000 | 11,948 |
| | 住宅手当 | 580,000 | 1,652,631 | △1,072,631 |
| | 通勤手当 | 1,915,140 | 1,814,130 | 101,010 |
| | 超過勤務手当 | 2,555,788 | 3,505,460 | △949,672 |
| | 施設長手当 | 800,000 | 2,421,052 | △1,621,052 |
| | 役職手当 | 2,840,000 | 0 | 2,840,000 |
| | 資格手当 | 315,369 | 0 | 315,369 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,050,840 | 11,439,668 | △388,828 |
| | 退職共済掛金 | 801,000 | 715,200 | 85,800 |
| | 法定福利費 | 11,765,452 | 10,667,210 | 1,098,242 |
| | 健康保険事業主負担分 | 3,969,455 | 3,742,937 | 226,518 |
| | 厚生年金事業主負担分 | 6,686,059 | 6,221,934 | 464,125 |
| | 児童手当拠出金事業主負担分 | 169,836 | 138,017 | 31,819 |
| | 労働保険事業主負担分 | 502,944 | 244,655 | 258,289 |
| | 雇用保険料 | 437,158 | 319,667 | 117,491 |
| | 事業費 | 9,317,854 | 10,838,539 | △1,520,685 |
| | 保健衛生費 | 223,335 | 202,280 | 21,055 |
| | 教養娯楽費 | 2,822,795 | 2,819,516 | 3,279 |
| | 行事飲食 | 1,088,067 | 910,566 | 177,501 |
| | 行事その他 | 691,070 | 415,113 | 275,957 |
| | 旅行 | 914,719 | 1,371,912 | △457,193 |
| | その他 | 128,939 | 121,925 | 7,014 |
| | 本人支給金 | 2,496,620 | 3,598,040 | △1,101,420 |
| | 通所定期代 | 2,496,620 | 3,598,040 | △1,101,420 |
| | 水道光熱費 | 895,009 | 840,253 | 54,756 |
| | 電気 | 691,760 | 660,546 | 31,214 |
| | ガス | 98,429 | 97,714 | 715 |
| | 水道 | 104,820 | 81,993 | 22,827 |
| | 燃料費 | 133,383 | 224,435 | △91,052 |
| | ガソリン | 133,383 | 224,435 | △91,052 |
| | 消耗器具備品費 | 513,257 | 775,828 | △262,571 |
| | 消耗品費 | 404,410 | 384,752 | 19,658 |
| | 賃借料 | 17,712 | 15,878 | 1,834 |
| | 家賃 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | その他 | 17,712 | 13,478 | 4,234 |
| | 指導訓練費 | 1,729,499 | 1,971,105 | △241,606 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| の部 | 費用 | 調理実習材料 | 361, 444 | 343, 905 | 17, 539 |
| | | 講師料 | 1, 348, 923 | 1, 463, 618 | △114, 695 |
| | | その他材料 | 1, 512 | 1, 934 | △422 |
| | | その他 | 17, 620 | 161, 648 | △144, 028 |
| | | 雑費 | 81, 834 | 6, 452 | 75, 382 |
| | | 事務費 | 31, 381, 274 | 28, 346, 961 | 3, 034, 313 |
| | | 福利厚生費 | 134, 115 | 136, 114 | △1, 999 |
| | | 旅費交通費 | 890, 594 | 815, 610 | 74, 984 |
| | | 研修研究費 | 58, 171 | 222, 957 | △164, 786 |
| | | 事務消耗品費 | 215, 320 | 244, 838 | △29, 518 |
| | | 印刷製本費 | 245, 874 | 447, 834 | △201, 960 |
| | | 水道光熱費 | 437, 511 | 413, 393 | 24, 118 |
| | | 電気 | 295, 855 | 277, 881 | 17, 974 |
| | | ガス | 58, 426 | 55, 842 | 2, 584 |
| | | 水道 | 83, 230 | 79, 670 | 3, 560 |
| | | 燃料費 | 33, 336 | 59, 078 | △25, 742 |
| | | ガソリン | 33, 336 | 59, 078 | △25, 742 |
| | | 修繕費 | 182, 411 | 134, 735 | 47, 676 |
| | | 車両 | 39, 571 | 0 | 39, 571 |
| | | その他 | 142, 840 | 134, 735 | 8, 105 |
| | | 通信運搬費 | 1, 359, 304 | 1, 502, 247 | △142, 943 |
| | | 電話 | 994, 668 | 1, 088, 239 | △93, 571 |
| | | 〒郵便 | 169, 936 | 238, 764 | △68, 828 |
| | | その他 | 194, 700 | 175, 244 | 19, 456 |
| | | 会議費 | 15, 213 | 5, 863 | 9, 350 |
| | | 手数料 | 2, 496, 979 | 869, 729 | 1, 627, 250 |
| | | 車検費用 | 413, 299 | 793, 229 | △379, 930 |
| | | その他 | 2, 083, 680 | 76, 500 | 2, 007, 180 |
| | | 損害保険料 | 1, 347, 950 | 1, 007, 280 | 340, 670 |
| | | 自動車保険 | 629, 410 | 533, 580 | 95, 830 |
| | | その他 | 718, 540 | 473, 700 | 244, 840 |
| | | 賃借料 | 22, 952, 575 | 21, 854, 580 | 1, 097, 995 |
| | | 家 | 21, 744, 848 | 20, 716, 200 | 1, 028, 648 |
| | | 駐車場 | 630, 143 | 564, 000 | 66, 143 |
| | | コピーリース | 577, 584 | 574, 380 | 3, 204 |
| | | 租税公課 | 3, 400 | 1, 050 | 2, 350 |
| | | 消耗器具什器費 | 187, 239 | 165, 251 | 21, 988 |
| | | 諸会費 | 377, 100 | 353, 800 | 23, 300 |
| | | 雑費 | 444, 182 | 112, 602 | 331, 580 |
| | | 慶弔費 | 157, 580 | 20, 000 | 137, 580 |
| | | その他 | 286, 602 | 92, 602 | 194, 000 |
| | | 就労支援事業費用 | 13, 460, 068 | 13, 331, 164 | 128, 904 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 13, 460, 068 | 13, 331, 164 | 128, 904 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 13, 460, 068 | 13, 331, 164 | 128, 904 |
| | | 合計 | 13, 460, 068 | 13, 331, 164 | 128, 904 |
| | | 差引 | 13, 460, 068 | 13, 331, 164 | 128, 904 |
| | | 減価償却費 | 390, 960 | 728, 478 | △337, 518 |
| | | 減価償却費 | 390, 960 | 728, 478 | △337, 518 |
| | | サービス活動費用計(2) | 156, 864, 797 | 148, 758, 483 | 8, 106, 314 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2, 549, 964 | 781, 989 | 1, 767, 975 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1, 619 | 1, 719 | △100 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1, 619 | 1, 719 | △100 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 600, 214 | 335, 315 | 264, 899 |
| | | 雑収益 | 600, 214 | 335, 315 | 264, 899 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 601, 833 | 337, 034 | 264, 799 |
| | 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) | 601, 833 | 337, 034 | 264, 799 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3, 151, 797 | 1, 119, 023 | 2, 032, 774 |
| | | 寄附金収益 | 837, 814 | 485, 000 | 352, 814 |
| | | 共同募金 | 321, 000 | 200, 000 | 121, 000 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 特別 増 減 の 部 | 収 益 | その他 | 516,814 | 285,000 | 231,814 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 27,619,000 | 12,928,259 | 14,690,741 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 27,619,000 | 12,928,259 | 14,690,741 |
| | 費用 | 特別収益計(8) | 28,456,814 | 13,413,259 | 15,043,555 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 27,619,000 | 12,928,259 | 14,690,741 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 27,619,000 | 12,928,259 | 14,690,741 |
| | | 特別費用計(9) | 27,619,000 | 12,928,259 | 14,690,741 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 837,814 | 485,000 | 352,814 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,989,611 | 1,604,023 | 2,385,588 |
| | | | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 71,310,268 | 69,706,245 | 1,604,023 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 75,299,879 | 71,310,268 | 3,989,611 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | その他積立金取崩額 | | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | 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) | | 100,299,879 | 71,310,268 | 28,989,611 |