

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	障害福祉サービス等事業収益	26,393,486	23,363,005	3,030,481
	自立支援給付費収益	12,233,208	10,732,280	1,500,928
	訓練等給付費収益	12,233,208	10,702,401	1,530,807
	訓練等給付費利用者負担金収益	0	29,879	△29,879
	利用者負担金収入	2,002,172	2,272,230	△270,058
	行事	39,402	69,520	△30,118
	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	11,712,513	9,890,795	1,821,718
	経常経費補助金収益	11,712,513	9,890,795	1,821,718
	経常経費寄附金収益	44,000	155,000	△111,000
	共同募金	42,000	50,000	△8,000
	その他	2,000	105,000	△103,000
	サービス活動収益計(1)	26,437,486	23,518,005	2,919,481
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,410,488	13,000,348	2,410,140
	職員給料	6,621,600	5,431,343	1,190,257
	職員賞与	2,847,874	2,129,079	718,795
	職員手当支出	1,346,183	1,130,843	215,340
	扶養手当	60,000	60,000	0
	住宅手当	80,000	197,368	△117,368
	通勤手当	325,320	268,360	56,960
	超過勤務手当	24,863	5,115	19,748
	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	2,767,340	2,763,857	3,483
	退職共済掛金	89,000	89,400	△400
	法定福利費	1,738,491	1,455,826	282,665
	健康保険事業主負担分	615,048	530,153	84,895
	厚生年金事業主負担分	971,376	828,884	142,492
	児童手当拠出金事業主負担分	24,711	18,375	6,336
	労働保険事業主負担分	64,966	35,774	29,192
	雇用保険料	62,390	42,640	19,750
	事業費	862,641	803,565	59,076
	保健衛生費	801	0	801
	教養娯楽費	366,288	231,771	134,517
	行事飲食	214,379	187,027	27,352
	行事その他	48,599	44,744	3,855
	旅行	103,310	0	103,310
	消耗器具備品費	143,486	250,228	△106,742
	消耗品費	177,277	174,798	2,479
	指導訓練費	128,181	146,768	△18,587
	調理実習材料	128,181	146,768	△18,587
	雑費	46,608	0	46,608
	事務費	10,034,303	8,110,047	1,924,256
	福利厚生費	16,162	14,076	2,086
旅費交通費	57,234	45,030	12,204	
研修研究費	2,000	7,296	△5,296	
事務消耗品費	84,315	67,721	16,594	
印刷製本費	10,593	45,334	△34,741	
水道光熱費	141,384	130,060	11,324	
電気	80,444	69,397	11,047	
ガス	21,853	19,427	2,426	
水道	39,087	41,236	△2,149	
燃料費	0	3,000	△3,000	

		ガソリン	0	3,000	△3,000
		修繕費	142,840	20,684	122,156
		その他	142,840	20,684	122,156
		通信運搬費	227,105	214,316	12,789
		電話	132,667	130,061	2,606
		〒郵便	56,020	61,467	△5,447
		その他	38,418	22,788	15,630
		損害保険料	261,910	120,990	140,920
		その他	261,910	120,990	140,920
		賃借料	8,883,000	7,431,000	1,452,000
		家	8,883,000	7,431,000	1,452,000
		諸会費	28,900	10,000	18,900
		雑費	178,860	540	178,320
		慶弔費	10,000	0	10,000
		その他	168,860	540	168,320
		減価償却費	203,913	215,676	△11,763
		減価償却費	203,913	215,676	△11,763
		サービス活動費用計(2)	26,511,345	22,129,636	4,381,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,859	1,388,369	△1,462,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	18	6
		受取利息配当金収益	24	18	6
		その他のサービス活動外収益	60,160	8,000	52,160
		雑収益	60,160	8,000	52,160
		サービス活動外収益計(4)	60,184	8,018	52,166
サービス活動外増減の部	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)	60,184	8,018	52,166
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,675	1,396,387	△1,410,062
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,060,000	0	6,060,000
		拠点区分間繰入金収益	6,060,000	0	6,060,000
		特別収益計(8)	6,060,000	0	6,060,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,060,000	0	6,060,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,046,325	1,396,387	4,649,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,168,644	4,772,257	1,396,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,214,969	6,168,644	6,046,325
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)	12,214,969	6,168,644