

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	3,019,799	3,936,630	△916,831
	就労支援事業収益	3,019,799	3,936,630	△916,831
	障害福祉サービス等事業収益	30,865,700	36,474,168	△5,608,468
	自立支援給付費収益	21,744,900	26,603,554	△4,858,654
	訓練等給付費収益	21,717,000	26,555,178	△4,838,178
	訓練等給付費利用者負担金収益	27,900	48,376	△20,476
	利用者負担金収入	37,800	48,614	△10,814
	行事	37,800	48,614	△10,814
	その他の事業収益	9,083,000	9,822,000	△739,000
	経常経費補助金収益	9,083,000	9,774,000	△691,000
	受託事業収益 (job)	0	48,000	△48,000
	経常経費寄附金収益	83,000	60,000	23,000
	共同募金	83,000	50,000	33,000
	その他	0	10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)	33,968,499	40,470,798	△6,502,299	
サービス活動増減の部	人件費	26,362,280	25,840,797	521,483
	職員給料	12,360,544	12,350,736	9,808
	職員賞与	5,201,215	4,497,357	703,858
	職員手当支出	2,522,941	2,574,746	△51,805
	扶養手当	200,000	155,000	45,000
	住宅手当	180,000	496,053	△316,053
	通勤手当	493,970	503,123	△9,153
	超過勤務手当	822,971	820,570	2,401
	施設長手当	200,000	600,000	△400,000
	役職手当	560,000	0	560,000
	資格手当	66,000	0	66,000
	非常勤職員給与支出	2,870,825	3,262,156	△391,331
	退職共済掛金	311,500	223,500	88,000
	法定福利費	3,095,255	2,932,302	162,953
	健康保険事業主負担分	1,041,527	1,004,230	37,297
	厚生年金事業主負担分	1,767,696	1,731,686	36,010
	児童手当拠出金事業主負担分	45,025	38,424	6,601
	労働保険事業主負担分	134,097	73,237	60,860
	雇用保険料	106,910	84,725	22,185
	事業費	2,136,069	3,775,940	△1,639,871
	保健衛生費	43,840	71,420	△27,580
	教養娯楽費	703,348	847,934	△144,586
	行事飲食	190,267	231,322	△41,055
	行事その他	469,649	114,512	355,137
	旅行	0	458,008	△458,008
	その他	43,432	44,092	△660
	本人支給金	570,020	1,244,310	△674,290
	通所定期代	570,020	1,244,310	△674,290
	水道光熱費	323,952	314,384	9,568
	電気	272,012	261,447	10,565
	ガス	16,032	19,715	△3,683
	水道	35,908	33,222	2,686
	燃料費	51,964	72,803	△20,839
ガソリン	51,964	72,803	△20,839	
消耗器具備品費	9,158	488,600	△479,442	
消耗品費	96,890	82,348	14,542	
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	315,753	637,831	△322,078	

費用	調理実習材料	7,891	3,360	4,531		
	講師料	303,242	482,086	△178,844		
	その他	4,620	152,385	△147,765		
	雑費	3,432	432	3,000		
	事務費	5,781,790	5,677,290	104,500		
	福利厚生費	20,501	24,700	△4,199		
	旅費交通費	91,810	77,390	14,420		
	研修研究費	8,093	49,032	△40,939		
	事務消耗品費	35,339	34,229	1,110		
	印刷製本費	64,221	157,747	△93,526		
	水道光熱費	80,927	78,512	2,415		
	電気	67,969	65,319	2,650		
	ガス	3,992	4,901	△909		
	水道	8,966	8,292	674		
	燃料費	12,984	18,182	△5,198		
	ガソリン	12,984	18,182	△5,198		
	通信運搬費	343,444	473,161	△129,717		
	電話	268,661	370,126	△101,465		
	〒郵便	18,981	40,539	△21,558		
	その他	55,802	62,496	△6,694		
	手数料	525,735	132,431	393,304		
	車検費用	96,975	110,831	△13,856		
	その他	428,760	21,600	407,160		
	損害保険料	329,900	356,110	△26,210		
	自動車保険	233,750	238,880	△5,130		
	その他	96,150	117,230	△21,080		
	賃借料	4,115,456	4,143,456	△28,000		
	家	3,566,000	3,612,000	△46,000		
	駐車場	438,000	420,000	18,000		
	コピーリース	111,456	111,456	0		
	租税公課	400	0	400		
	諸会費	123,000	126,800	△3,800		
	雑費	29,980	5,540	24,440		
	慶弔費	10,000	5,000	5,000		
	その他	19,980	540	19,440		
	就労支援事業費用	2,945,985	3,403,758	△457,773		
	就労支援事業販売原価	2,945,985	3,403,758	△457,773		
	当期就労支援事業製造原価	2,945,985	3,403,758	△457,773		
	合計	2,945,985	3,403,758	△457,773		
	差引	2,945,985	3,403,758	△457,773		
	減価償却費	128,237	453,992	△325,755		
	減価償却費	128,237	453,992	△325,755		
	サービス活動費用計(2)	37,354,361	39,151,777	△1,797,416		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,385,862	1,319,021	△4,704,883		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	120	△8
			受取利息配当金収益	112	120	△8
			その他のサービス活動外収益	66,000	220,385	△154,385
			雑収益	66,000	220,385	△154,385
			サービス活動外収益計(4)	66,112	220,505	△154,393
		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)	66,112	220,505	△154,393
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,319,750	1,539,526	△4,859,276
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,174,000	0	6,174,000
			拠点区分間繰入金収益	6,174,000	0	6,174,000
			特別収益計(8)	6,174,000	0	6,174,000
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,460,646	△1,460,646
			拠点区分間繰入金費用	0	1,460,646	△1,460,646
			特別費用計(9)	0	1,460,646	△1,460,646
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,174,000	△1,460,646	7,634,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,854,250	78,880	2,775,370			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,573,783	14,494,903	78,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,428,033	14,573,783	2,854,250
	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)	17,428,033	14,573,783	2,854,250