

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	7,265,394	6,098,612	1,166,782
	就労支援事業収益	7,265,394	6,098,612	1,166,782
	障害福祉サービス等事業収益	49,855,122	37,385,219	12,469,903
	自立支援給付費収益	36,385,922	27,666,035	8,719,887
	訓練等給付費収益	36,317,501	27,606,780	8,710,721
	訓練等給付費利用者負担金収益	68,421	59,255	9,166
	利用者負担金収入	80,200	108,184	△27,984
	調理実習	32,700	21,300	11,400
	行事	47,500	86,884	△39,384
	その他の事業収益	13,389,000	9,611,000	3,778,000
	経常経費補助金収益	13,389,000	9,611,000	3,778,000
	経常経費寄附金収入	302,814	70,000	232,814
	共同募金	98,000	50,000	48,000
	その他	204,814	20,000	184,814
サービス活動収益計(1)	57,423,330	43,553,831	13,869,499	
サービス活動増減の部	人件費	29,314,599	30,027,095	△712,496
	職員給料	13,786,213	14,369,725	△583,512
	職員賞与	5,637,525	5,779,855	△142,330
	職員手当	2,886,589	3,630,859	△744,270
	扶養手当	222,948	220,000	2,948
	住宅手当	180,000	512,105	△332,105
	通勤手当	547,810	491,649	56,161
	超過勤務手当	1,158,462	1,786,053	△627,591
	施設長手当	200,000	621,052	△421,052
	役職手当	560,000	0	560,000
	資格手当	17,369	0	17,369
	非常勤職員給与	3,325,791	2,531,702	794,089
	退職共済掛金	222,500	178,800	43,700
	法定福利費	3,455,981	3,536,154	△80,173
	健康保険事業主負担分	1,147,703	1,251,768	△104,065
	厚生年金事業主負担分	1,985,037	2,048,285	△63,248
	児童手当拠出金事業主負担分	50,228	45,440	4,788
	労働保険事業主負担分	146,630	81,327	65,303
	雇用保険料	126,383	109,334	17,049
	事業費	3,023,160	2,917,518	105,642
	保健衛生費	117,974	41,080	76,894
	教養娯楽費	967,822	910,048	57,774
	行事飲食	393,917	271,676	122,241
	行事その他	128,342	130,310	△1,968
	旅行	411,363	473,462	△62,099
	その他	34,200	34,600	△400
	本人支給金	1,234,530	1,417,240	△182,710
	通所定期代	1,234,530	1,417,240	△182,710
	水道光熱費	300,488	267,491	32,997
	電気	235,776	207,734	28,042
	ガス	28,126	33,925	△5,799
	水道	36,586	25,832	10,754
	燃料費	24,619	107,121	△82,502
ガソリン	24,619	107,121	△82,502	
消耗器具備品費	210,613	37,000	173,613	
消耗品費	80,130	76,295	3,835	
指導訓練費	73,910	56,907	17,003	
調理実習材料	72,910	53,407	19,503	
その他	1,000	3,500	△2,500	
雑費	13,074	4,336	8,738	

費用	事務費	7,657,085	6,708,707	948,378		
	福利厚生費	64,100	59,910	4,190		
	旅費交通費	28,830	17,030	11,800		
	研修研究費	0	9,449	△9,449		
	事務消耗品費	36,075	21,581	14,494		
	印刷製本費	60,849	81,267	△20,418		
	水道光熱費	75,096	66,845	8,251		
	電気	58,936	51,924	7,012		
	ガス	7,019	8,469	△1,450		
	水道	9,141	6,452	2,689		
	燃料費	6,152	26,772	△20,620		
	ガソリン	6,152	26,772	△20,620		
	修繕費	39,571	96,151	△56,580		
	車両	39,571	0	39,571		
	その他	0	96,151	△96,151		
	通信運搬費	305,518	314,272	△8,754		
	電話	233,324	245,673	△12,349		
	〒郵便	33,456	41,717	△8,261		
	その他	38,738	26,882	11,856		
	手数料	1,379,555	364,350	1,015,205		
	車検費用	217,635	333,150	△115,515		
	その他	1,161,920	31,200	1,130,720		
	損害保険料	396,650	259,260	137,390		
	自動車保険	275,650	167,260	108,390		
	その他	121,000	92,000	29,000		
	賃借料	4,924,703	5,252,040	△327,337		
	家賃	4,536,000	4,914,000	△378,000		
	駐車場	192,143	144,000	48,143		
	コピーリース	196,560	194,040	2,520		
	消耗器具什器費	175,479	34,297	141,182		
	諸会費	119,200	99,700	19,500		
	雑費	45,307	5,783	39,524		
	慶弔費	30,000	0	30,000		
	その他	15,307	5,783	9,524		
	就労支援事業費用	6,987,247	5,515,634	1,471,613		
	就労支援事業販売原価	6,987,247	5,515,634	1,471,613		
	当期就労支援事業製造原価	6,987,247	5,515,634	1,471,613		
	合計	6,987,247	5,515,634	1,471,613		
	差引	6,987,247	5,515,634	1,471,613		
	減価償却費	31,938	31,938	0		
	減価償却費	31,938	31,938	0		
	サービス活動費用計(2)	47,014,029	45,200,892	1,813,137		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,409,301	△1,647,061	12,056,362		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127	216	△89
			その他のサービス活動外収益	388,960	67,930	321,030
			雑収益	388,960	67,930	321,030
			サービス活動外収益計(4)	389,087	68,146	320,941
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)	389,087	68,146	320,941			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,798,388	△1,578,915	12,377,303			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,248,000	2,124,217	2,123,783	
		拠点区分間繰入金収益	4,248,000	2,124,217	2,123,783	
		特別収益計(8)	4,248,000	2,124,217	2,123,783	
	費用	拠点区分間繰入金費用	89,000	0	89,000	
		拠点区分間繰入金費用	89,000	0	89,000	
		特別費用計(9)	89,000	0	89,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,159,000	2,124,217	2,034,783			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,957,388	545,302	14,412,086			
繰						
前期繰越活動増減差額(12)	16,539,191	15,993,889	545,302			

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,496,579	16,539,191	14,957,388
	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)	31,496,579	16,539,191	14,957,388