

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減									
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	233,185,876	237,757,540	△4,571,664								
		自立支援給付費収益	198,265,010	201,372,040	△3,107,030								
		介護給付費収益	190,332,530	192,583,170	△2,250,640								
		訓練等給付費収益	3,796,940	3,861,200	△64,260								
		計画相談支援給付費収益	4,135,540	4,927,670	△792,130								
		利用者負担金収益		25,388,535	△25,388,535								
		補足給付費収益	6,658,810	6,996,965	△338,155								
		特定障害者特別給付費収益	6,658,810	6,996,965	△338,155								
		特定費用収益	23,947,606		23,947,606								
	益	その他の事業収益	4,314,450	4,000,000	314,450								
		補助金事業収益		4,000,000	△4,000,000								
		受託事業収益	4,314,450		4,314,450								
		その他の収益		2,576,322	△2,576,322								
	その他の収益		2,576,322	△2,576,322									
	サービス活動収益計(1)	233,185,876	240,333,862	△7,147,986									
ビ	ス	活	動	の	増	減	の	用	部	人件費	163,158,358	159,755,890	3,402,468
										役員報酬	240,000	240,000	
										職員給料	111,116,813	107,956,923	3,159,890
										職員賞与	17,715,814	17,720,636	△4,822
										賞与引当金繰入	8,501,608	8,545,000	△43,392
										非常勤職員給与	600,000	600,000	
										退職給付費用	3,122,232	3,262,228	△139,996
										法定福利費	21,861,891	21,431,103	430,788
										事業費	29,818,808	27,957,147	1,861,661
										給食費	17,030,512	17,252,552	△222,040
										医薬品費	36,525		36,525
										診療・療養等材料費	1,044,679	895,707	148,972
										保健衛生費	231,456	125,952	105,504
										教養娯楽費	1,587,534	860,628	726,906
										日用品費	618,975	506,145	112,830
										水道光熱費	7,205,689	6,205,881	999,808
										燃料費	1,386,650	1,528,427	△141,777
										消耗器具備品費	378,322	412,696	△34,374
										保険料	105,520	105,520	
										教育指導費	192,946	63,639	129,307
										事務費	13,737,128	12,614,107	1,123,021
										福利厚生費	1,147,546	942,717	204,829
										職員被服費		306,000	△306,000
										旅費交通費	2,408,120	1,972,494	435,626
										研修研究費	391,506	752,194	△360,688
										事務消耗品費	1,217,619	784,036	433,583
										印刷製本費	218,631	242,137	△23,506
										水道光熱費	29,412	655,452	△626,040
										燃料費		55,721	△55,721
										修繕費	2,428,830	1,762,652	666,178
										通信運搬費	542,445	539,613	2,832
										会議費	42,230	13,587	28,643
										業務委託費	881,400	881,400	
手数料	1,748,331	1,555,583	192,748										
保険料	773,040	875,960	△102,920										
賃借料	813,818	527,311	286,507										
土地・建物賃借料	15,000	20,000	△5,000										
租税公課	282,700	280,300	2,400										
諸会費	416,950	40,000	376,950										
その他の費用	324,000	324,000											
雑費	55,550	82,950	△27,400										
減価償却費	8,612,968	13,581,397	△4,968,429										
減価償却費	8,612,968	13,581,397	△4,968,429										
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,654,684	△4,654,684											
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,654,684	△4,654,684											
サービス活動費用計(2)	210,672,578	209,253,857	1,418,721										

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,513,298	31,080,005	△8,566,707	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,584	59,557	△35,973
		受取利息配当金収益	23,584	59,557	△35,973
		その他のサービス活動外収益	1,966,925		1,966,925
		雑収益	1,966,925		1,966,925
		サービス活動外収益計(4)	1,990,509	59,557	1,930,952
	費用	支払利息	8,975	45,467	△36,492
		支払利息	8,975	45,467	△36,492
		サービス活動外費用計(5)	8,975	45,467	△36,492
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,981,534	14,090	1,967,444
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,494,832	31,094,095	△6,599,263
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		7,762	△7,762
	費用	その他の固定資産売却損・処分損		7,762	△7,762
		特別費用計(9)		7,762	△7,762
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,762	7,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,494,832	31,086,333	△6,591,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,211,672	68,325,339	11,886,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,706,504	99,411,672	5,294,832
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△5,000,000
	その他積立金取崩額			5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	24,200,000	△3,200,000
	その他積立金積立額		21,000,000	24,200,000	△3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,706,504	80,211,672	3,494,832