

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目名	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
就労支援事業収益	2,755,162	2,746,566	8,596
就労支援事業収益	2,755,162	2,746,566	8,596
障害福祉サービス等事業収益	36,574,783	37,320,308	-745,525
自立支援給付費収益	36,267,210	36,972,540	-705,330
訓練等給付費収益	36,267,210	36,972,540	-705,330
その他の事業収益	307,573	347,768	-40,195
その他の事業収益	307,573	347,768	-40,195
障害福祉事業収益	432,000		432,000
その他の事業収益	432,000		432,000
補助金事業収益	432,000		432,000
経常経費寄附金収益	1,330,000	110,000	1,220,000
経常経費寄附金収益	1,330,000	110,000	1,220,000
サービス活動収益計(1)	41,091,945	40,176,874	915,071
人件費	31,214,791	28,959,977	2,254,814
役員報酬	36,000		36,000
職員給料	19,100,019	13,080,451	6,019,568
職員賞与	5,712,150	4,928,560	783,590
賞与引当金繰入	50,000	200,000	-150,000
非常勤職員給与	1,902,253	6,704,051	-4,801,798
退職給付費用	720,000	540,000	180,000
法定福利費	3,694,369	3,506,915	187,454
事業費	3,910,154	2,736,853	1,173,301
保健衛生費	74,780	81,040	-6,260
被服費	78,570		78,570
教養娯楽費	445,203	503,746	-58,543
水道光熱費	426,152	493,233	-67,081
消耗器具備品費	906,779		906,779
保険料	729,360	564,680	164,680
賃借料	255,604	77,046	178,558
教育指導費	105,000	270,000	-165,000
車輛費	888,706	747,108	141,598
事務費	4,463,955	3,139,912	1,324,043
福利厚生費	330,738	263,998	66,740
旅費交通費	18,260	14,590	3,670
研修研究費	169,460	123,900	45,560
事務消耗品費	815,888	774,818	41,070
印刷製本費	38,124		38,124
修繕費	300,420	362,331	-61,911
通信運搬費	313,124	317,857	-4,733
会議費	61,187	112,752	-51,565
広報費	154,440	145,584	8,856
業務委託費	845,016	510,336	334,680
手数料	186,045	190,134	-4,089
租税公課	124,207	140,342	-16,135
保守料	59,443		59,443
渉外費	999,063	95,550	903,513
諸会費	37,000	28,000	9,000
雑費	11,540	59,720	-48,180
就労支援事業費用	2,755,162	2,746,566	8,596
就労支援事業販売原価	2,755,162	2,746,566	8,596
当期就労支援事業製造原価	2,755,162	2,746,566	8,596
減価償却費	4,229,318	1,533,391	2,695,927
減価償却費	4,229,318	1,533,391	2,695,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,580	-1,106,649	249,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,580	-1,106,649	249,069
サービス活動費用計(2)	45,715,800	38,010,050	7,705,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,623,855	2,166,824	-6,790,679
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	46	2,514	-2,468
受取利息配当金収益	46	2,514	-2,468
その他のサービス活動外収益	556,239	514,651	41,588
雑収益	556,239	514,651	41,588
サービス活動外収益計(4)	556,285	517,165	39,120

支払利息	85,751		85,751
支払利息	85,751		85,751
サービス活動外費用計(5)	85,751		85,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,534	517,165	-46,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,153,321	2,683,989	-6,837,310
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,002,000	1,360,000	-358,000
施設整備等補助金収益	1,002,000	1,360,000	-358,000
施設整備等寄附金収益	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
施設整備等寄附金収益	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
サービス区分間繰入金収益	10,000,000	5,556,953	4,443,047
サービス区分間繰入金収益	10,000,000	5,556,953	4,443,047
その他の特別収益		2,137	-2,137
会計基準移行に伴う過年度修正益		2,137	-2,137
特別収益計(8)	12,002,000	14,919,090	-2,917,090
基本金組入額	79,000,000		79,000,000
基本金組入額	79,000,000		79,000,000
固定資産売却損・処分損	2	4,270,255	-4,270,253
建物売却損・処分損		2,557,721	-2,557,721
構築物売却損・処分損		1,157,357	-1,157,357
車両運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1	555,177	-555,176
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-3,054,802	3,054,802
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-3,054,802	3,054,802
国庫補助金等特別積立金積立額	1,002,000	1,360,000	-358,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,002,000	1,360,000	-358,000
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	5,556,953	4,443,047
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	5,556,953	4,443,047
特別費用計(9)	90,002,002	8,132,406	81,869,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,000,002	6,786,684	-84,786,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,153,323	9,470,673	-91,623,996
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	86,432,988	76,405,362	10,027,626
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,279,665	85,876,035	-81,596,370
基本金取崩額(14)	10,000,000		10,000,000
基本金取崩額	10,000,000		10,000,000
その他の積立金取崩額(15)		556,953	-556,953
設備等整備積立金取崩額		556,953	-556,953
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,279,665	86,432,988	-72,153,323