

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0074 就労支援事業収益	81,573,932	86,247,098	-4,673,166
	5120 農耕事業収入	36,100	90,350	-54,250
	5123 椎茸事業収入	4,200	1,239,005	-1,234,805
	5124 薬草事業収入	241,160	352,620	-111,460
	5116 食品製品収益	65,958,684	68,662,355	-2,703,671
	5117 給食事業収益	57,000	52,250	4,750
	5118 清掃事業収益	7,031,880	7,016,760	15,120
	5119 軽作業部収益	8,244,908	8,833,758	-588,850
	0075 障害福祉サービス等事業収益	616,664,110	573,811,977	42,852,133
	0076 自立支援給付費収益	533,814,088	495,186,804	38,627,284
	5352 利用者負担金収益	81,999,632	76,959,693	5,039,939
	0078 その他の事業収益	850,390	1,665,480	-815,090
	0086 その他の事業収益	459,000	0	459,000
	0087 その他の事業収益	459,000	0	459,000
	0089 経常経費寄附金収益	65,000	731,118	-666,118
	5541 経常経費寄附金収益	65,000	731,118	-666,118
	サービス活動収益計 (1)	698,762,042	660,790,193	37,971,849
ピ	0015 人件費	369,388,921	340,889,344	28,499,577
	4111 役員報酬	4,341,210	3,565,033	776,177
	4112 職員給料	99,396,761	81,217,232	18,179,529
	4113 職員賞与	18,440,792	14,718,215	3,722,577
	4114 賞与引当金繰入	12,731,848	10,354,706	2,377,142
	4115 非常勤職員給与	188,785,145	189,784,183	-999,038
	4117 退職給付費用	5,402,360	4,615,955	786,405
	4118 法定福利費	40,290,805	36,634,020	3,656,785
	0016 事業費	89,923,588	92,971,529	-3,047,941
	4211 給食費	33,314,043	31,346,579	1,967,464
	4120 通信運搬費	1,269,262	1,301,408	-32,146
	4215 保健衛生費	2,699,812	2,092,870	606,942
	4217 被服費	209,709	186,145	23,564
	4218 教養娯楽費	3,712,712	4,724,783	-1,012,071
	4219 日用品費	327,589	370,840	-43,251
	4223 水道光熱費	23,007,737	22,777,700	230,037
	4224 燃料費	3,177,293	2,826,787	350,506
	4225 消耗器具備品費	8,621,012	4,734,799	3,886,213
	4226 保険料	3,452,689	6,044,953	-2,592,264
	4227 賃借料	4,228,277	10,423,263	-6,194,986
	4228 教育指導費	1,114,926	1,040,884	74,042
	4424 指導訓練費	240,158	390,556	-150,398
	4231 葬祭費	0	15,000	-15,000
	4232 車輛費	4,203,179	4,252,971	-49,792
	4234 雑費	345,190	441,991	-96,801
	0017 事務費	45,499,031	44,126,041	1,372,990
	4311 福利厚生費	3,537,914	4,952,114	-1,414,200
	4312 職員被服費	1,163,688	1,093,223	70,465
	4313 旅費交通費	1,967,414	2,295,597	-328,183
	4314 研修研究費	2,594,172	879,988	1,714,184
	4315 事務消耗品費	4,308,527	2,963,677	1,344,850
	4316 印刷製本費	1,284,285	1,233,742	50,543
	4317 水道光熱費	216,474	218,790	-2,316
4319 修繕費	6,252,722	16,426,955	-10,174,233	
4321 通信運搬費	1,955,835	1,878,067	77,768	
4322 会議費	96,699	76,117	20,582	
4323 広報費	859,219	475,480	383,739	
4324 業務委託費	5,413,844	4,544,603	869,241	
4325 手数料	2,443,670	763,103	1,680,567	
4326 保険料	22,677	109,853	-87,176	
4327 賃借料	318,871	323,496	-4,625	

# 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	4328	土地・建物賃借料	6,923,280	0	6,923,280	
	4329	租税公課	1,410,924	782,600	628,324	
	4331	保守料	3,483,648	3,787,784	-304,136	
	4332	渉外費	158,282	256,936	-98,654	
	4333	諸会費	409,200	401,900	7,300	
	4335	雑費	677,686	662,016	15,670	
	0018	就労支援事業費用	85,479,637	88,340,735	-2,861,098	
	0019	就労支援事業販売原価	65,954,668	67,780,108	-1,825,440	
	0023	就労支援事業販管費	19,524,969	20,560,627	-1,035,658	
	0027	減価償却費	57,333,789	52,551,693	4,782,096	
	4451	減価償却費	57,333,789	52,551,693	4,782,096	
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,520,018	-16,496,699	-23,319	
	4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,520,018	-16,496,699	-23,319	
			サービス活動費用計 (2)	631,104,948	602,382,643	28,722,305
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	67,657,094	58,407,550	9,249,544	
サービス活動外増減の部	収益	0093	受取利息配当金収益	37,217	59,734	-22,517
		5821	受取利息配当金収益	37,217	59,734	-22,517
		0098	その他のサービス活動外収益	5,457,344	5,604,802	-147,458
		5871	受入研修費収益	108,500	0	108,500
		5872	利用者等外給食収益	4,361,207	4,197,200	164,007
		5874	雑収益	987,637	1,407,602	-419,965
			サービス活動外収益計 (4)	5,494,561	5,664,536	-169,975
	費用	0033	支払利息	2,293,080	2,599,556	-306,476
		4811	支払利息	2,293,080	2,599,556	-306,476
		0038	その他のサービス活動外費用	2,544,833	2,793,441	-248,608
4841		利用者等外給食費	2,544,833	2,793,441	-248,608	
		サービス活動外費用計 (5)	4,837,913	5,392,997	-555,084	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	656,648	271,539	385,109	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	68,313,742	58,679,089	9,634,653	
特別増減の部	収益	0100	施設整備等補助金収益	7,024,000	2,423,360	4,600,640
		5911	施設整備等補助金収益	7,024,000	2,423,360	4,600,640
		0103	固定資産受贈額	1,288,275	0	1,288,275
		5918	建物受贈額	1,288,275	0	1,288,275
		0104	固定資産売却益	154,999	0	154,999
		5951	車輛運搬具売却益	154,999	0	154,999
		0106	拠点区分間繰入金収益	19,515,552	18,708,576	806,976
		5962	拠点区分間繰入金収益	19,515,552	18,708,576	806,976
		0107	サービス区分間繰入金収益	21,479,428	16,245,314	5,234,114
		5963	サービス区分間繰入金収益	21,479,428	16,245,314	5,234,114
	費用	0110	サービス区分間固定資産移管収益	0	489,112	-489,112
		5973	サービス区分間固定資産移管収益	0	489,112	-489,112
			特別収益計 (8)	49,462,254	37,866,362	11,595,892
		0042	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
4932	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0		
4934	その他の固定資産売却損・処分損	0	4	-4		
0043	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-1	1		
4941	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-1	1		
0044	国庫補助金等特別積立金積立額	7,024,000	2,423,360	4,600,640		
4951	国庫補助金等特別積立金積立額	7,024,000	2,423,360	4,600,640		
0047	拠点区分間繰入金費用	19,515,552	18,708,576	806,976		
4962	拠点区分間繰入金費用	19,515,552	18,708,576	806,976		
0048	サービス区分間繰入金費用	21,479,428	16,245,314	5,234,114		
4963	サービス区分間繰入金費用	21,479,428	16,245,314	5,234,114		
0051	サービス区分間固定資産移管費用	0	489,112	-489,112		
4973	サービス区分間固定資産移管費用	0	489,112	-489,112		
0052	その他の特別損失	1,445,260	0	1,445,260		
4982	過年度分自立支援給付費等返還額	1,445,260	0	1,445,260		
		特別費用計 (9)	49,464,241	37,866,366	11,597,875	

# 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,987	-4	-1,983
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	68,311,755	58,679,085	9,632,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	561,193,662	557,488,528	3,705,134
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	629,505,417	616,167,613	13,337,804
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	37,077,480	17,707,240	19,370,240
	6316 工賃変動積立金取崩額	1,205,000	2,000,000	-795,000
	6317 設備整備積立金取崩額	35,872,480	13,982,240	21,890,240
	6336 移行時特別積立金取崩額	0	1,725,000	-1,725,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,205,058	72,681,191	-62,476,133
	6327 工賃変動積立金積立額	1,405,058	1,950,000	-544,942
	6328 設備整備積立金積立額	6,200,000	52,606,191	-46,406,191
	6330 周年事業積立金積立額	2,600,000	2,125,000	475,000
	6337 その他積立金積立額	0	16,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	656,377,839	561,193,662	95,184,177