

事業活動計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
就労支援事業収益	8,732,872	8,544,783	188,089
就労支援事業収益	8,732,872	8,544,783	188,089
障害福祉サービス等事業収益	71,705,290	77,807,672	△6,102,382
自立支援給付費収益	60,650,125	66,330,886	△5,680,761
訓練等給付費収益	60,650,125	66,330,886	△5,680,761
利用者負担金収益	11,055,165	11,476,786	△421,621
利用者負担金収益	11,055,165	11,476,786	△421,621
経常経費寄附金収益	1,528,510	960,871	567,639
経常経費寄附金収益	1,528,510	960,871	567,639
サービス活動収益計(1)	81,966,672	87,313,326	△5,346,654
費用			
人件費	63,280,366	63,219,540	60,826
役員報酬	156,000		156,000
職員給料	38,630,527	39,766,806	△1,136,279
職員賞与	10,141,785	11,022,634	△880,849
非常勤職員給与	6,108,097	4,854,522	1,253,575
退職給付費用	1,168,000		1,168,000
法定福利費	7,075,957	7,575,578	△499,621
事業費	11,554,024	11,437,071	116,953
給食費	4,193,891	4,598,705	△404,814
保健衛生費		7,474	△7,474
教養娯楽費	190,275	368,781	△178,506
日用品費	25,181	38,602	△13,421
水道光熱費	2,023,019	1,755,238	267,781
燃料費	124,539	109,936	14,603
消耗器具備品費	75,472	91,506	△16,034
保険料	94,720	16,000	78,720
賃借料	4,571,280	4,409,820	161,460
雑費	255,647	41,009	214,638
事務費	3,913,659	4,280,313	△366,654
福利厚生費	59,869	49,517	10,352
職員被服費		58,627	△58,627
旅費交通費	246,650	518,186	△271,536
研修研究費	16,000	26,000	△10,000
事務消耗品費	39,422	58,117	△18,695
水道光熱費	603,824	579,902	23,922
燃料費	124,540	109,941	14,599
修繕費	312,440	441,776	△129,336
通信運搬費	209,212	225,525	△16,313
業務委託費	1,181,930	989,230	192,700
手数料	9,578	73,076	△63,498
賃借料	508,633	510,231	△1,598
租税公課	58,930	39,390	19,540
渉外費	190,233	55,604	134,629
諸会費	131,704	130,300	1,404
雑費	220,694	414,891	△194,197
就労支援事業費用	8,727,718	8,460,310	267,408
就労支援事業販売原価	8,727,718	8,460,310	267,408
減価償却費	4,026,675	4,066,183	△39,508

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	4,026,675	4,066,183	△39,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,472,835	2,193,013	△5,665,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,472,835	2,193,013	△5,665,848
	サービス活動費用計(2)	88,029,607	93,656,430	△5,626,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,062,935	△6,343,104	280,169
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	272	629	△357
	受取利息配当金収益	272	629	△357
	その他のサービス活動外収益	230,969	271,413	△40,444
	雑収益	230,969	271,413	△40,444
	サービス活動外収益計(4)	231,241	272,042	△40,801
費用				
	支払利息	184,176	218,832	△34,656
	支払利息	184,176	218,832	△34,656
	サービス活動外費用計(5)	184,176	218,832	△34,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,065	53,210	△6,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,015,870	△6,289,894	274,024
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等寄附金収益		2,530,000	△2,530,000
	施設整備等寄附金収益		2,530,000	△2,530,000
	特別収益計(8)		2,530,000	△2,530,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,530,000	△2,530,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,015,870	△3,759,894	△2,255,976
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	23,652,947	27,413,299	△3,760,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,637,077	23,653,405	△6,016,328
	その他の積立金積立額(16)	193	458	△265
	設備等整備積立金積立額	193	458	△265
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,636,884	23,652,947	△6,016,063