

code	科目名	当年度決算	前年度決算	増	減	実績比
40000	【サービス活動増減の部】					
46000	就労支援事業収益	7,453,511	7,401,250		52,261	100.7
46050	就労支援事業収益	7,453,511	7,401,250		52,261	100.7
46070	農業売上高	1,948,766	1,634,502		314,264	119.2
46090	外注売上高	5,504,745	5,766,748		-262,003	95.5
47000	障害福祉サービス等事業収益	77,120,389	72,774,576		4,345,813	106
47050	自立支援給付費収益	65,818,465	60,931,045		4,887,420	108
47300	訓練等給付費収益	65,818,465	60,931,045		4,887,420	108
47800	利用者負担金収益	11,301,924	9,674,939		1,626,985	116.8
47900	利用者負担金収益	11,301,924	9,674,939		1,626,985	116.8
48600	その他の事業収益		2,168,592		-2,168,592	0
48900	その他の事業収益		2,168,592		-2,168,592	0
54000	経常経費寄附金収益	705,700	889,065		-183,365	79.4
54010	経常経費寄附金収益	705,700	889,065		-183,365	79.4
54800	サービス活動収益計(1)	85,279,600	81,064,891		4,214,709	105.2
54900						
55000	人件費	63,934,250	60,978,496		2,955,754	104.8
55100	職員給料	41,800,984	31,353,000		10,447,984	133.3
55500	職員賞与	10,294,320	18,537,375		-8,243,055	55.5
55540	非常勤職員給与	3,591,279	3,021,526		569,753	118.9
55580	退職給付費用	585,000	585,000			100
55600	法定福利費	7,662,667	7,481,595		181,072	102.4
56000	事業費	10,645,633	9,608,395		1,037,238	110.8
56020	給食費	4,006,040	4,479,444		-473,404	89.4
56100	保健衛生費		9,724		-9,724	0
56140	被服費		90,351		-90,351	0
56160	教養娯楽費	317,010	271,894		45,116	116.6
56180	日用品費	10,037	3,257		6,780	308.2
56240	水道光熱費	1,596,620	1,544,045		52,575	103.4
56260	燃料費	109,101	152,495		-43,394	71.5
56280	消耗器具備品費	167,822	27,728		140,094	605.2
56300	保険料	69,570			69,570	
56320	賃借料	3,783,510	3,000,000		783,510	126.1
56340	教育指導費	46,847			46,847	
56400	車両費	123,743			123,743	
56900	雑費	415,333	29,457		385,876	
57000	事務費	3,801,850	4,279,546		-477,696	88.8
57020	福利厚生費	44,608	134,265		-89,657	33.2
57060	旅費交通費	423,665	661,840		-238,175	64
57080	研修研究費		6,000		-6,000	0
57100	事務消耗品費	46,895	51,954		-5,059	90.3
57140	水道光熱費	590,312	604,771		-14,459	97.6
57160	燃料費	109,105	144,518		-35,413	75.5
57180	修繕費	327,730	188,805		138,925	173.6
57200	通信運搬費	207,575	208,668		-1,093	99.5
57260	業務委託費	883,989	895,243		-11,254	98.7
57280	手数料	221,258	15,410		205,848	
57300	保険料	39,633	539,183		-499,550	7.4
57320	賃借料	514,845	503,924		10,921	102.2
57360	租税公課	17,080	29,830		-12,750	57.3
57400	渉外費	96,650	92,310		4,340	104.7
57420	諸会費	136,300	80,430		55,870	169.5
57900	雑費	142,205	122,395		19,810	116.2
58000	就労支援事業費用	8,735,941	7,909,251		826,690	110.5
58050	就労支援事業販売原価	8,735,941	7,909,251		826,690	110.5
58100	期首製品(商品)棚卸高	52,932	64,555		-11,623	82
58150	当期就労支援事業製造原価	8,716,481	7,897,628		818,853	110.4
58250	期末製品(商品)棚卸高	-33,472	-52,932		19,460	63.2
59600	減価償却費	4,109,223	4,383,869		-274,646	93.7
59620	減価償却費	4,109,223	4,383,869		-274,646	93.7
59640	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,773,689	-4,033,936		260,247	93.5
59660	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,773,689	-4,033,936		260,247	93.5
59970	サービス活動費用計(2)	87,453,208	83,125,621		4,327,587	105.2
59980	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,173,608	-2,060,730		-112,878	105.5
59990						
60000	【サービス活動外増減の部】					
60060	受取利息配当金収益	1,805	2,615		-810	69
60080	受取利息配当金収益	1,805	2,615		-810	69
60260	その他のサービス活動外収益	361,704			361,704	
60340	雑収益	361,704			361,704	
60360	サービス活動外収益計(4)	363,509	2,615		360,894	
61000						
61020	支払利息	109,523	16,138		93,385	678.7

61040	支払利息	109,523	16,138	93,385	678.7
61600	サービス活動外費用計(5)	109,523	16,138	93,385	678.7
61700	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,986	-13,523	267,509	-1878.2
61800	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,919,622	-2,074,253	154,631	92.5
61900					
62000	【特別増減の部】				
62990					
63980	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,919,622	-2,074,253	154,631	92.5
63990					
64000	【繰越活動増減差額の部】				
64010	前期繰越活動増減差額(12)	29,333,386	31,408,104	-2,074,718	93.4
64020	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,413,764	29,333,851	-1,920,087	93.5
66000	その他の積立金積立額(16)	465	465		100
66180	設備等整備積立金積立額	465	465		100
69000	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	27,413,299	29,333,386	-1,920,087	93.5