

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
収益	就労支援事業収益	21,617,832	21,626,619	-8,787
	温泉事業収益	9,174,046	9,833,134	-659,088
	レストラン事業収益	3,381,441	2,695,145	686,296
	ベーカリー事業収益	7,412,952	6,896,373	516,579
	縫製事業収益	1,182,373	1,462,927	-280,554
	軽作業収益	467,020	739,040	-272,020
	農業収益			
	紙工収益			
	食品加工収益			
	障害福祉サービス等事業収益	83,942,055	88,226,405	-4,284,350
	自立支援給付費収益	72,054,144	77,572,257	-5,518,113
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	72,054,144	77,572,257	-5,518,113
	特例訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	76,836	76,284	552
	補足給付費収益	1,500,000	1,600,000	-100,000
	特定障害者特別給付費収益	1,500,000	1,600,000	-100,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	10,311,075	8,977,864	1,333,211
	利用者食費収益	3,995,900	4,207,719	-211,819
	利用者居住費収益	3,203,402	3,188,000	15,402
	日用品費等収益	2,969,573	1,431,595	1,537,978
	利用者預り金管理費収益	142,200	150,550	-8,350
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	105,559,887	109,853,024	-4,293,137	
サー	人件費	66,004,310	59,551,311	6,452,999
	役員報酬			
	職員給料	39,814,876	35,611,754	4,203,122
	本俸	36,926,227	32,878,023	4,048,204
	職務手当	600,000	510,000	90,000
	育児支援手当	120,000	240,000	-120,000
	奨学手当			
	住居手当	903,000	820,893	82,107
	通勤手当	954,800	854,150	100,650
	超過勤務手当	310,849	308,688	2,161
	夜勤手当			
	宿直手当			
	職員賞与	9,499,156	8,717,508	781,648
	賞与引当金繰入	4,063,000	4,063,000	
	非常勤職員給与	3,682,400	3,061,700	620,700
	賃金	3,190,500	2,666,900	523,600
	通勤手当	141,900	154,800	-12,900
	育児支援手当			
	奨学手当			
	超過勤務手当			
住居手当				
非常勤職員賞与	350,000	240,000	110,000	
派遣職員費				
退職給付費用	801,000	491,700	309,300	

役員退職慰労引当金繰入			
法定福利費	8,143,878	7,605,649	538,229
健康保険料	2,828,378	2,527,797	300,581
厚生年金保険料	4,786,275	4,244,318	541,957
児童手当拠出金	120,644	94,144	26,500
雇用保険料	249,414	518,462	-269,048
労災保険料	159,167	220,928	-61,761
事業費	13,628,621	11,689,477	1,939,144
給食費	4,991,941	5,355,749	-363,808
介護用品費			
保健衛生費	269,214	325,136	-55,922
医療費			
被服費			
教養娯楽費	4,049,508	1,952,313	2,097,195
日用品費			
本人支給金			
水道光熱費	1,982,759	1,809,186	173,573
燃料費			
消耗器具備品費	315,567	671,594	-356,027
保険料	922,780	777,140	145,640
賃借料	502,188	487,188	15,000
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	586,414	311,171	275,243
雑費	8,250		8,250
事務費	9,505,617	9,948,696	-443,079
福利厚生費	427,790	486,378	-58,588
職員被服費			
旅費交通費	832,138	346,104	486,034
研修研究費	283,150	169,800	113,350
事務消耗品費	450,730	172,933	277,797
印刷製本費			
修繕費	87,356	1,770,210	-1,682,854
通信運搬費	682,065	796,017	-113,952
会議費			
広報費			
業務委託費	497,700	476,100	21,600
手数料	553,773	100,980	452,793
土地・建物賃借料	4,030,080	4,030,080	
租税公課	51,250	47,231	4,019
保守料	1,175,680	1,236,943	-61,263
渉外費	153,200	113,200	40,000
諸会費	123,000	123,000	
雑費	157,705	79,720	77,985
就労支援事業費用	21,694,822	21,839,211	-144,389
就労支援事業販売原価	21,694,822	21,839,211	-144,389
期首製品(商品)棚卸高	167,855	170,327	-2,472
就労支援事業費	21,617,832	21,836,739	-218,907
当期就労支援事業仕入高			
合計	21,785,687	22,007,066	-221,379
期末製品(商品)棚卸高	90,865	167,855	-76,990
差引	21,694,822	21,839,211	-144,389
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	3,997,321	3,987,135	10,186
減価償却費	3,997,321	3,987,135	10,186
国庫補助金等特別積立金取崩額		-67,704	67,704
国庫補助金等特別積立金取崩額		-67,704	67,704
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	114,830,691	106,948,126	7,882,565
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,270,804	2,904,898	-12,175,702
借入金利息補助金収益			

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,612	2,330	1,282
		受取利息配当金収益	3,612	2,330	1,282
		その他のサービス活動外収益	958,000	897,240	60,760
		受入研修費収益	5,000	40,000	-35,000
		利用者等外給食収益	918,000	828,240	89,760
		雑収益	35,000	29,000	6,000
		サービス活動外収益計(4)	961,612	899,570	62,042
	費用	支払利息	92,601	139,664	-47,063
		支払利息	92,601	139,664	-47,063
その他のサービス活動外費用		918,000	828,240	89,760	
利用者等外給食費		918,000	828,240	89,760	
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	1,010,601	967,904	42,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,989	-68,334	19,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,319,793	2,836,564	-12,156,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,700,000		23,700,000
		施設整備等補助金収益	23,700,000		23,700,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		土地受贈額			
		建物受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		機械及び装置受贈額			
		固定資産売却益			
		建物売却収益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
	機械及び装置売却益				
	土地売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	23,700,000		23,700,000	
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		建物売却損・処分損	1		1
車両運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額		23,700,000		23,700,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		23,700,000		23,700,000	
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	23,700,001		23,700,001		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,319,794	2,836,564	-12,156,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,557,464	102,720,900	-1,163,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,237,670	105,557,464	-13,319,794
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,237,670	101,557,464	680,206