

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
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0069 児童福祉事業収益	49,542,278	42,587,652	6,954,626
	0070 措置費収益	28,705,956	21,507,349	7,198,607
	5251 私的契約利用料収益	2,943,672	2,904,423	39,249
	0071 児童福祉事業補助金等事業収益	17,892,650	18,175,880	-283,230
	0074 就労支援事業収益	17,146,634	16,502,697	643,937
	5331 就労支援事業収益	17,146,634	16,502,697	643,937
	0075 障害福祉サービス等事業収益	363,352,510	288,928,608	74,423,902
	0076 自立支援給付費収益	261,962,269	208,980,587	52,981,682
	0256 障害児施設給付費収益	35,578,817	17,881,245	17,697,572
	5352 利用者負担金収益	11,019,245	9,950,845	1,068,400
	0077 補足給付費収益	4,594,889	3,960,518	634,371
	5364 特定費用収益	18,941,005	17,132,510	1,808,495
	0078 地域生活支援事業受託事業収益	31,256,285	31,022,903	233,382
	0086 その他の事業収益	17,210,562	21,815,542	-4,604,980
	0087 その他の事業収益	17,210,562	21,815,542	-4,604,980
	5521 補助金等事業収益	510,200	3,014,720	-2,504,520
	5522 受託事業収益	7,391,492	9,920,066	-2,528,574
	5523 受講料等事業収益	9,308,870	8,880,756	428,114
	0089 経常経費寄附金収益	1,486,574	190,863,998	-189,377,424
	5541 経常経費寄附金収益	1,486,574	190,863,998	-189,377,424
サービス活動収益計(1)	448,738,558	560,698,497	-111,959,939	
サービス活動増減の部	0015 人件費	296,708,373	246,240,110	50,468,263
	4112 職員給料	103,020,674	87,605,228	15,415,446
	4113 職員賞与	15,565,328	11,564,038	4,001,290
	4115 非常勤職員給与	152,000,908	124,181,566	27,819,342
	4117 退職給付費用	4,161,320	3,532,000	629,320
	4118 法定福利費	21,960,143	19,357,278	2,602,865
	0016 事業費	54,286,809	53,086,209	1,200,600
	4211 給食費	16,784,216	15,806,050	978,166
	4212 介護用品費	2,584	47,991	-45,407
	4213 医薬品費	37,438	31,932	5,506
	4215 保健衛生費	1,198,897	591,308	607,589
	4216 医療費	23,400	42,310	-18,910
	4217 被服費	18,164	97,125	-78,961
	4218 教養娯楽費	931,460	872,174	59,286
	4219 日用品費	2,433,302	2,751,871	-318,569
	4222 本人支給金	279,480	27,000	252,480
	4223 水道光熱費	9,463,029	8,312,678	1,150,351
	4224 燃料費	3,700,597	3,816,118	-115,521
	4225 消耗器具備品費	7,567,612	9,394,404	-1,826,792
	4226 保険料	3,632,795	2,615,254	1,017,541
	4227 賃借料	4,814,196	5,245,424	-431,228
	4228 教育指導費	256,120	168,353	87,767
	4232 車輛費	2,983,909	3,066,050	-82,141
	4234 雑費	159,610	200,167	-40,557
	0017 事務費	19,738,772	25,297,852	-5,559,080
	4311 福利厚生費	832,218	790,870	41,348
	4312 職員被服費		24,192	-24,192
	4313 旅費交通費	735,271	883,636	-148,365
	4314 研修研究費	730,507	595,396	135,111
	4315 事務消耗品費	1,389,614	1,760,305	-370,691
	4316 印刷製本費	1,053,711	1,470,401	-416,690
	4319 修繕費	1,735,726	2,919,068	-1,183,342
	4321 通信運搬費	3,817,312	3,231,939	585,373
	4322 会議費	196,400	248,790	-52,390
	4323 広報費	5,000	35,000	-30,000
4324 業務委託費	1,195,610	1,506,713	-311,103	
4325 手数料	46,396	205,720	-159,324	
4326 保険料	83,579	88,496	-4,917	
4328 土地・建物賃借料	4,217,250	4,346,046	-128,796	
4329 租税公課	1,456,340	5,539,826	-4,083,486	
4331 保守料	1,680,480	1,168,560	511,920	
4332 渉外費	259,928	221,604	38,324	
4333 諸会費	303,430	259,050	44,380	
4335 雑費		2,240	-2,240	
費用				

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
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0018 就労支援事業費用	15,121,838	16,025,515	-903,677	
	0019 就労支援事業販売原価	15,121,838	16,025,515	-903,677	
	0026 利用者負担軽減額	62,000		62,000	
	4441 利用者負担軽減額	62,000		62,000	
	0027 減価償却費	30,205,554	19,095,977	11,109,577	
	4451 減価償却費	30,205,554	19,095,977	11,109,577	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,626,607	-11,480,125	-15,146,482	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,626,607	-11,480,125	-15,146,482	
	0029 徴収不能額	4,000	53,000	-49,000	
	4471 徴収不能額	4,000	53,000	-49,000	
	サービス活動費用計(2)	389,500,739	348,318,538	41,182,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,237,819	212,379,959	-153,142,140		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,839	27,084	-25,245
		5821 受取利息配当金収益	1,839	27,084	-25,245
		0098 その他のサービス活動外収益	10,262,691	8,144,551	2,118,140
		5871 出向者負担金収益	6,903,850	4,302,951	2,600,899
		5872 利用者等外給食収益	1,366,448	1,220,608	145,840
		5876 車輛管理収益	961,270	2,312,460	-1,351,190
		5874 雑収益	994,923	308,532	686,391
		5877 受入研修費収益	36,200		36,200
	サービス活動外収益計(4)	10,264,530	8,171,635	2,092,895	
	費用	0033 支払利息	722,376	704,809	17,567
		4811 支払利息	722,376	704,809	17,567
		0038 その他のサービス活動外費用		42,995	-42,995
		4843 雑損失		42,995	-42,995
		サービス活動外費用計(5)	722,376	747,804	-25,428
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,542,154	7,423,831	2,118,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,779,973	219,803,790	-151,023,817		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	54,908,000	30,228,000	24,680,000
		5911 施設整備等補助金収益	54,908,000	30,228,000	24,680,000
		0101 施設整備等寄附金収益	90,110		90,110
		5921 施設整備等寄附金収益	90,110		90,110
		0111 その他の特別収益	2,085,127		2,085,127
		5982 その他の特別収益	2,085,127		2,085,127
		特別収益計(8)	57,083,237	30,228,000	26,855,237
	費用	0040 基本金組入額		130,268,113	-130,268,113
		4911 基本金組入額		130,268,113	-130,268,113
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	54,908,000	141,438,693	-86,530,693
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	54,908,000	141,438,693	-86,530,693
特別費用計(9)	54,908,000	271,706,806	-216,798,806		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,175,237	-241,478,806	243,654,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,955,210	-21,675,016	92,630,226		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,504,258	8,170,758	-21,675,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,450,952	-13,504,258	70,955,210	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,450,952	-13,504,258	70,955,210	