

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,047,954	13,677,032	1,370,922	110.02%	
		畑作物生産事業収益	1,477,300	1,818,560	-341,260	81.23%	
		水産加工販売事業収益	1,625,189	1,539,640	85,549	105.56%	
		環境整備等請負事業収益	2,413,725	2,697,710	-283,985	89.47%	
		木工品販売事業収益	1,466,135	1,437,314	28,821	102.01%	
		薬草生産事業収益	4,132,443	2,485,000	1,647,443	166.30%	
		昆布袋詰作業収益	3,152,601	3,130,765	21,836	100.70%	
		箱折り事業収益	780,561	568,043	212,518	137.41%	
		障害福祉サービス等事業収益	365,434,456	356,081,435	9,353,021	102.63%	
		自立支援給付費収益	318,681,870	306,944,200	11,737,670	103.82%	
		介護給付費収益	177,144,610	167,341,220	9,803,390	105.86%	
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益	135,746,350	133,192,670	2,553,680	101.92%	
		特例訓練等給付費収益					
		サービス利用計画作成費収益	5,790,910	6,410,310	-619,400	90.34%	
		地域移行支援サービス費収益					
		地域定着支援サービス費収益					
		利用者負担金収益	37,484,161	40,253,976	-2,769,815	93.12%	
		補足給付費収益	9,268,425	8,883,259	385,166	104.34%	
		特定障害者特別給付費収益	9,268,425	8,883,259	385,166	104.34%	
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		補助事業等収益	6,687,524	7,606,480	-918,956	87.92%	
		〇〇事業収益					
		その他の事業収益	6,687,524	7,606,480	-918,956	87.92%	
		補助金事業収益					
		受託事業収益	6,687,524	7,606,480	-918,956	87.92%	
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	1,510,000	955,000	555,000	158.12%	
		経常経費寄附金収益	1,510,000	955,000	555,000	158.12%	
		サービス活動収益計 (1)	388,679,934	378,319,947	10,359,987	102.74%	
	費用	費	人件費	246,424,319	242,071,200	4,353,119	101.80%
			役員報酬	1,784,800	1,789,400	-4,600	99.74%
		職員給料	130,314,270	128,805,376	1,508,894	101.17%	
		職員賞与	41,704,200	41,797,735	-93,535	99.78%	
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	35,974,089	33,600,951	2,373,138	107.06%	
		退職給付費用	6,285,420	6,558,060	-272,640	95.84%	
		退職金費用		405,710	-405,710		
		共済会会員出資金費用	4,095,120	4,096,150	-1,030	99.97%	
		福祉医療機構掛金費用	2,190,300	2,056,200	134,100	106.52%	
		法定福利費	30,361,540	29,519,678	841,862	102.85%	
		事業費	72,471,215	70,269,627	2,201,588	103.13%	
		給食費	32,398,238	32,645,526	-247,288	99.24%	
		保健衛生費	938,321	682,179	256,142	137.55%	
		被服費		27,752	-27,752		
		教養娯楽費	1,156,713	1,044,069	112,644	110.79%	
		日用品費	1,105,189	1,007,534	97,655	109.69%	
		本人支給金	2,198,220	1,481,500	716,720	148.38%	
		水道光熱費	13,462,993	13,411,221	51,772	100.39%	
		燃料費	8,153,613	7,952,405	201,208	102.53%	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比
事業活動外増減の部	消耗器具備品費	3,109,153	2,950,409	158,744	105.38%
	保険料	3,000,621	2,043,548	957,073	146.83%
	賃借料	6,855,515	6,964,514	-108,999	98.43%
	教育指導費	87,239	16,485	70,754	529.20%
	雑費	5,400	42,485	-37,085	12.71%
	事務費	23,245,171	23,865,374	-620,203	97.40%
	福利厚生費	2,294,984	2,327,799	-32,815	98.59%
	福利厚生費	2,132,004	2,165,059	-33,055	98.47%
	共済会会員掛金	162,980	162,740	240	100.15%
	職員被服費	71,906	72,921	-1,015	98.61%
	旅費交通費	3,436,778	2,582,842	853,936	133.06%
	研修研究費	316,405	159,630	156,775	198.21%
	事務消耗品費	738,327	739,479	-1,152	99.84%
	印刷製本費	370,296	386,767	-16,471	95.74%
	修繕費	6,137,588	6,593,457	-455,869	93.09%
	通信運搬費	1,186,041	1,260,467	-74,426	94.10%
	会議費				
	業務委託費	7,229,287	8,183,531	-954,244	88.34%
	手数料	130,322	128,522	1,800	101.40%
	就労準備支援担当者委託賃金				
	雑費	1,333,237	1,429,959	-96,722	93.24%
	就労支援事業費用	15,556,404	13,677,032	1,879,372	113.74%
	就労支援事業費用	15,556,404	13,677,032	1,879,372	113.74%
	当期就労支援事業費用	15,556,404	13,677,032	1,879,372	113.74%
	減価償却費	21,607,315	21,462,999	144,316	100.67%
	減価償却費	21,607,315	21,462,999	144,316	100.67%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,935,210	-10,090,398	155,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,935,210	-10,090,398	155,188	
	サービス活動費用計 (2)	369,369,214	361,255,834	8,113,380	102.25%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,310,720	17,064,113	2,246,607	113.17%
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90,770	59,212	31,558	153.30%
	受取利息配当金収益	90,770	59,212	31,558	153.30%
	その他のサービス活動外収益	5,777,214	4,652,247	1,124,967	124.18%
	生活介護販売収益	754,030	138,950	615,080	542.66%
	利用者等外給食収益	3,429,860	3,346,906	82,954	102.48%
	雑収益	1,593,324	1,166,391	426,933	136.60%
	サービス活動外収益計 (4)	5,867,984	4,711,459	1,156,525	124.55%
	サービス活動外増減差額 (5)=(4)	5,867,984	4,711,459	1,156,525	124.55%
	経常増減差額 (6)=(3)+(5)	25,178,704	21,775,572	3,403,132	115.63%
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000	
	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000	
	施設整備補助金収益	1,800,000		1,800,000	
	設備整備補助金収益				
	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				
	固定資産売却益				

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比
費 用	車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益				
	特別収益計 (7)	1,800,000		1,800,000	
	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	264,368	122,000	142,368	216.70%
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損		122,000	-122,000	
	器具及び備品売却損・処分損	264,368		264,368	
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（除却等）					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000		
特別費用計 (8)	2,064,368	122,000	1,942,368	1692.10%	
特別増減差額 (9)=(7)-(8)	-264,368	-122,000	-142,368		
当期活動増減差額 (10)=(6)+(9)	24,914,336	21,653,572	3,260,764	115.06%	
繰越	前期繰越活動増減差額 (11)	389,670,252	368,016,680	21,653,572	105.88%
活動	当期末繰越活動増減差額 (12)=(10)+(11)	414,584,588	389,670,252	24,914,336	106.39%
増	基本金取崩額 (13)				
減	基本金取崩額				
差	その他の積立金取崩額 (14)				
額	施設整備等積立金取崩額				
の	その他の積立金積立額 (15)	10,000,000		10,000,000	
部	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (16)=(12)+(13)+(14)-(15)	404,584,588	389,670,252	14,914,336	103.83%