

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

(単位：円)

勘定科目名		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
収益	就労支援事業収益	210,520,659	241,541,947	-31,021,288
	A型就労支援事業収益	208,288,395	239,345,858	-31,057,463
	A型就労支援事業収益 (内)	2,232,264	2,196,089	36,175
	障害福祉サービス等事業収益	49,117,246	52,823,303	-3,706,057
	自立支援給付費収益	47,727,456	49,511,543	-1,784,087
	利用者食事等実費負担金収益	1,389,790	3,311,760	-1,921,970
	サービス活動収益計	259,637,905	294,365,250	-34,727,345
サービス活動増減の部	人件費	55,257,917	54,465,215	792,702
	職員給料	36,853,438	35,605,390	1,248,048
	職員賞与	3,774,598	5,120,692	-1,346,094
	賞与引当金繰入	5,178,000	5,779,000	-601,000
	非常勤職員給与	152,000	395,722	-243,722
	退職給付費用	1,840,055	1,479,180	360,875
	法定福利費(人件費)	7,459,826	6,085,231	1,374,595
	事業費	2,737,453	3,471,430	-733,977
	給食費	1,488,772	2,801,214	-1,312,442
	給食費(内部)	48,841	30,135	18,706
	保健衛生費	549,203	345,010	204,193
	教養娯楽費	4,800	12,464	-7,664
	消耗器具備品費	433,835	157,579	276,256
	保険料(事業)	27,000	26,330	670
	車輛費	185,002	98,698	86,304
	事務費	7,473,920	5,939,119	1,534,801
	福利厚生費(事務)	300,615	369,188	-68,573
	職員被服費	14,958	52,527	-37,569
	旅費交通費(事務)	452,774	703,026	-250,252
	研修研究費	944,644	997,791	-53,147
	事務消耗品費	1,906,516	924,769	981,747
	印刷製本費(事務・内)	654,524	570,240	84,284
	水道光熱費(事務)	199,306	80,642	118,664
	燃料費(事務)	62,554	53,880	8,674
	修繕費(事務)	223,020	143,531	79,489
	通信運搬費(事務)	304,036	277,388	26,648
	会議費(事務)	186,570	264,550	-77,980
	業務委託費	224,328	119,568	104,760
	手数料(事務)	250,490	74,112	176,378
	保険料(事務)	175,631	96,268	79,363
	賃借料(事務)	34,185		34,185
	土地・建物賃借料(事務)	726,170	486,170	240,000
	租税公課(事務)	82,900	39,600	43,300
保守料(事務)	105,050	91,711	13,339	
渉外費(事務)	67,531	52,289	15,242	
渉外費(事務・内)	6,963	7,577	-614	
諸会費(事務)	459,150	408,390	50,760	
雑費(事務)	92,005	125,902	-33,897	
就労支援事業費用	214,430,300	231,719,011	-17,288,711	
就労支援事業販売原価	190,492,409	191,828,443	-1,336,034	
就労支援事業販管費	23,937,891	39,890,568	-15,952,677	
減価償却費(サービス)	6,432,845	6,309,140	123,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△)	4,686,430	4,686,428	2	
	サービス活動費用計	281,646,005	297,217,487	-15,571,482
	サービス活動増減差額	-22,008,100	-2,852,237	-19,155,863
サービスの活動外	収益			
	受取利息配当金収益	26,955	52,566	-25,611
	その他のサービス活動外収益	14,987,960	18,399,110	-3,411,150
	経常経費補助金等収益	14,144,000	17,217,000	-3,073,000
	利用者等外給食収益	469,530	395,340	74,190
雑収益	374,430	786,770	-412,340	
	サービス活動外収益計	15,014,915	18,451,676	-3,436,761

増減	サービス活動外増減差額		15,014,915	18,451,676	-3,436,761
	経常増減差額		-6,993,185	15,599,439	-22,592,624
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,099,999		8,099,999
		機械及び装置売却益	8,099,999		8,099,999
		サービス区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000
		その他の特別収益	24,000	39,000	-15,000
		徴収不能引当金戻入益	24,000	39,000	-15,000
		特別収益計	8,123,999	30,039,000	-21,915,001
	費用	固定資産売却損・処分損		3	3
		器具及び備品売却損・処分損		3	3
		拠点区分間繰入金費用	4,186,000		4,186,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,376,000	624,000
		その他の特別損失		38,753,884	-38,753,884
		会計基準移行に伴う過年度修正額(損失)		38,753,884	-38,753,884
		特別費用計	6,186,003	40,129,884	-33,943,881
		特別増減差額	1,937,996	-10,090,884	12,028,880
当期	活動増減差額		-5,055,189	5,508,555	-10,563,744
繰越額の動向	繰越	前期繰越活動増減差額	116,383,403	135,604,848	-19,221,445
		当期末繰越活動増減差額	111,328,214	141,113,403	-29,785,189
	額活	その他の積立金取崩額	81,000,000	5,270,000	75,730,000
	の動	備品等購入積立金取崩額	81,000,000	5,270,000	75,730,000
	部増	その他の積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	減	備品等購入積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	差	次期繰越活動増減差額	162,328,214	116,383,403	45,944,811