

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	16,686,399	16,962,080	-275,681
	就労支援事業収益	16,686,399	16,962,080	-275,681
	クッキー	2,745,932	3,330,584	-584,652
	印刷	285,590	287,990	-2,400
	その他収入	750	22,817	-22,067
	季節商品	2,173,672	2,401,120	-227,448
	ひまわり	1,502,643	1,630,795	-128,152
	茶DO笑亭	1,072,965	1,019,831	53,134
	食工房テクニカル	5,503,920	5,029,364	474,556
	農園	1,264,014	1,009,074	254,940
	食工房パン	2,136,913	2,230,505	-93,592
	障害福祉サービス等事業収益	81,383,170	84,081,896	-2,698,726
サ 益	自立支援給付費収益	73,917,448	76,644,882	-2,727,434
	介護給付費収益	6,980,329	6,697,820	282,509
	訓練等給付費収益	66,937,119	69,947,062	-3,009,943
	特定費用収益	7,465,722	7,437,014	28,708
	利用料収益	231,290	268,340	-37,050
	利用料収益	231,290	268,340	-37,050
	補助事業等収益	1,920,000	1,180,000	740,000
	その他の補助金等収益	1,920,000	1,180,000	740,000
	障害者特別給付費	1,120,000	1,180,000	-60,000
	助成金収益	800,000	0	800,000
	寄附金収益	457,723	454,613	3,110
	寄附金収益	457,723	454,613	3,110
ビ	雑収益	629,938	1,220,836	-590,898
	雑収益	629,938	1,220,836	-590,898
	サービス活動収益計(1)	101,308,520	104,167,765	-2,859,245
ス	人件費	54,840,029	52,877,597	1,962,432
	役員報酬	125,000	117,000	8,000
	職員給料	13,608,400	12,433,200	1,175,200
	職員諸手当	9,647,511	8,033,326	1,614,185
	賞与引当金繰入	635,000	0	635,000
	非常勤職員給与	25,607,230	26,482,518	-875,288
	退職共済掛金	222,500	312,900	-90,400
	法定福利費	4,994,388	5,498,653	-504,265
	事業費	12,305,315	13,135,997	-830,682
	給食費	5,661,881	5,520,231	141,650
	保健衛生費	93,075	114,676	-21,601
	被服費	0	20,800	-20,800
活 動	教養娯楽費	501,428	391,021	110,407
	水道光熱費	2,802,025	3,011,368	-209,343
	燃料費	2,181,717	2,292,004	-110,287
	消耗品費	486,442	598,064	-111,622
	器具什器費	48,601	367,653	-319,052
	賃借料	7,110	76,470	-69,360
	雑費	523,036	743,710	-220,674
	事務費	10,496,509	7,650,165	2,846,344
	福利厚生費	914,120	937,710	-23,590
	旅費交通費	27,260	8,500	18,760
	研修研究費	33,000	0	33,000
	事務消耗品費	512,231	471,902	40,329
増 減 の	印刷製本費	29,160	0	29,160
	器具什器費	3,402	149,040	-145,638
	燃料費	69,918	27,122	42,796
	修繕費	2,572,593	690,601	1,881,992
	通信運搬費	280,983	338,828	-57,845
	会議費	5,028	16,700	-11,672
	広報費	10,800	27,000	-16,200

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	業務委託費	2,231,244	1,427,005	804,239
		手数料	229,306	188,518	40,788
		損害保険料	1,557,297	1,690,230	-132,933
		賃借料	1,569,761	1,212,944	356,817
		租税公課	73,437	159,250	-85,813
		渉外費	92,169	0	92,169
		諸会費	214,800	169,800	45,000
		雑費	70,000	135,015	-65,015
		就労支援事業費用	16,590,738	16,881,837	-291,099
		就労支援事業販売原価	16,590,738	16,881,837	-291,099
		期首製品(商品)棚卸高	73,648	82,555	-8,907
		当期就労支援事業製造原価	16,589,455	16,872,930	-283,475
		合計	16,663,103	16,955,485	-292,382
		期末製品(商品)棚卸高	72,365	73,648	-1,283
		差引	16,590,738	16,881,837	-291,099
		減価償却費	8,337,451	8,769,781	-432,330
		減価償却費	8,337,451	8,769,781	-432,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,675,538	-5,729,066	53,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,675,538	-5,729,066	53,528
		サービス活動費用計(2)	96,894,504	93,586,311	3,308,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,414,016	10,581,454	-6,167,438		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	273	-273
		受取利息配当金収益	0	273	-273
		サービス活動外収益計(4)	0	273	-273
	費用	借入金利息	466,125	517,209	-51,084
		借入金利息	466,125	517,209	-51,084
		サービス活動外費用計(5)	466,125	517,209	-51,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-466,125	-516,936	50,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,947,891	10,064,518	-6,116,627		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,568,000	0	3,568,000
		施設整備等補助金収益	3,568,000	0	3,568,000
		その他の特別収益	0	353,937	-353,937
		その他の特別収益	0	353,937	-353,937
		特別収益計(8)	3,568,000	353,937	3,214,063
	費用	その他の固定資産売却損・処分損	85,260	0	85,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-85,260	0	-85,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-85,260	0	-85,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,868,000	0	1,868,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,868,000	0	1,868,000
その他の特別損失	0	6,012,370	-6,012,370		
その他の特別損失	0	6,012,370	-6,012,370		
特別費用計(9)	1,868,000	6,012,370	-4,144,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	-5,658,433	7,358,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,647,891	4,406,085	1,241,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,116,600	45,710,515	-1,593,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,764,491	50,116,600	-352,109	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	-6,000,000	
	固定資産取得積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,764,491	44,116,600	5,647,891	