

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	451,830	75,080	376,750
		0074 就労支援事業収益	22,982,363	21,283,629	1,698,734
		0075 障害福祉サービス等事業収益	426,092,919	417,100,572	8,992,347
		0089 経常経費寄附金収益	142,500	112,500	30,000
		サービス活動収益計(1)	449,669,612	438,571,781	11,097,831
	費用	0015 人件費	266,519,664	247,609,392	18,910,272
		0016 事業費	60,737,515	61,427,955	-690,440
		0017 事務費	24,803,299	28,824,953	-4,021,654
		0018 就労支援事業費用	24,490,647	23,188,113	1,302,534
		0027 減価償却費	30,779,621	29,685,007	1,094,614
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,845,002	-8,842,647	-2,355	
0029 徴収不能額			49,228	-49,228	
サービス活動費用計(2)	398,485,744	381,942,001	16,543,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,183,868	56,629,780	-5,445,912	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,773	83,619	-37,846
		0098 その他のサービス活動外収益	1,665,110	1,742,105	-76,995
		サービス活動外収益計(4)	1,710,883	1,825,724	-114,841
	費用	0033 支払利息	257,326	316,720	-59,394
		サービス活動外費用計(5)	257,326	316,720	-59,394
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,453,557	1,509,004	-55,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,637,425	58,138,784	-5,501,359	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	500,000	1,350,000	-850,000
		0101 施設整備等寄附金収益		118,800	-118,800
		0104 固定資産売却益	18,280		18,280
		0107 サービス区分間繰入金収益		2,149,175	-2,149,175
		特別収益計(8)	518,280	3,617,975	-3,099,695
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	461,223	1	461,222
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,149,175	-2,149,175
特別費用計(9)	961,223	2,149,176	-1,187,953		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-442,943	1,468,799	-1,911,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,194,482	59,607,583	-7,413,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		336,534,631	353,929,071	-17,394,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		388,729,113	413,536,654	-24,807,541
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	3,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,808	80,002,023	-55,001,215
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		383,728,305	336,534,631	47,193,674

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	451,830	75,080	376,750	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	406,647	67,572	339,075	
	5121 介護報酬収益	249,183		249,183	
	5122 介護予防報酬収益	157,464	67,572	89,892	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	45,183	7,508	37,675	
	5132 介護負担金収益 (一般)	15,805		15,805	
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	29,378	7,508	21,870	
	0074 就労支援事業収益	22,982,363	21,283,629	1,698,734	
	5331 就労支援事業収益	22,982,363	21,283,629	1,698,734	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	426,092,919	417,100,572	8,992,347	
	0076 自立支援給付費収益	371,292,894	362,401,404	8,891,490	
	5341 介護給付費収益	286,481,454	272,414,064	14,067,390	
	5343 訓練等給付費収益	84,811,440	89,987,340	-5,175,900	
	5352 利用者負担金収益	70,845	247,909	-177,064	
	0077 補足給付費収益	9,655,208	9,829,034	-173,826	
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,655,208	9,829,034	-173,826	
	5364 特定費用収益	38,626,757	39,123,131	-496,374	
	益	0078 その他の事業収益	6,447,215	5,499,094	948,121
		5372 受託事業収益	5,030,339	4,054,713	975,626
5116 利用者負担金収益			19,393	-19,393	
5373 その他の事業収益		1,416,876	1,424,988	-8,112	
0089 経常経費寄附金収益		142,500	112,500	30,000	
5541 経常経費寄附金収益		142,500	112,500	30,000	
サービス活動収益計(1)		449,669,612	438,571,781	11,097,831	
ビ ス 活 動 費		0015 人件費	266,519,664	247,609,392	18,910,272
		4111 役員報酬	553,000	575,500	-22,500
		4112 職員給料	104,323,183	97,904,395	6,418,788
	4113 職員賞与	27,375,450	25,527,292	1,848,158	
	4114 賞与引当金繰入	13,333,373	12,459,426	873,947	
	4115 非常勤職員給与	80,118,804	77,117,863	3,000,941	
	4117 退職給付費用	6,854,715	5,892,020	962,695	
	4118 法定福利費	33,961,139	28,132,896	5,828,243	
	0016 事業費	60,737,515	61,427,955	-690,440	
	4211 給食費	22,684,524	22,895,505	-210,981	
	4215 保健衛生費	1,684,772	1,829,106	-144,334	
	4218 教養娯楽費	2,714,775	2,457,083	257,692	
	4222 本人支給金	247,500	250,800	-3,300	
	4120 通信運搬費	338,272	328,487	9,785	
	4223 水道光熱費	12,672,225	11,848,872	823,353	
	4224 燃料費	5,238,579	5,253,836	-15,257	
	4225 消耗器具備品費	4,364,368	3,290,412	1,073,956	
	4226 保険料	2,044,931	2,473,421	-428,490	
	4227 賃借料	3,460,409	4,127,036	-666,627	
	4228 教育指導費	155,065	338,507	-183,442	
	4232 車両費	4,543,175	5,738,170	-1,194,995	
	4234 雑費	588,920	596,720	-7,800	
	0017 事務費	24,803,299	28,824,953	-4,021,654	
	4311 福利厚生費	1,134,449	1,076,430	58,019	
	4312 職員被服費	60,307	44,010	16,297	
	4313 旅費交通費	229,078	214,580	14,498	
	4314 研修研究費	1,736,930	1,810,561	-73,631	
	4315 事務消耗品費	1,147,101	1,049,511	97,590	
	4316 印刷製本費	430,213	736,581	-306,368	
4319 修繕費	9,910,570	13,846,422	-3,935,852		
4321 通信運搬費	1,685,488	1,509,212	176,276		
4322 会議費	7,703	5,880	1,823		
4323 広報費	80,896	53,362	27,534		
増減					

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4324 業務委託費	3,328,397	3,195,854	132,543
	4325 手数料	39,170	78,894	-39,724
	4329 租税公課	339,740	155,696	184,044
	4331 保守料	2,941,321	2,659,176	282,145
	4332 渉外費	231,598	71,340	160,258
	4333 諸会費	488,325	424,675	63,650
	4335 雑費	1,012,013	1,892,769	-880,756
	0018 就労支援事業費用	24,490,647	23,188,113	1,302,534
	0019 就労支援事業販売原価	22,712,662	20,192,342	2,520,320
	4411 期首製品(商品)棚卸高	521,406	661,330	-139,924
	0020 当期就労支援事業製造原価	21,545,150	17,352,012	4,193,138
	4412 当期就労支援事業仕入高	1,132,018	2,700,406	-1,568,388
	0021 合計	23,198,574	20,713,748	2,484,826
	4413 期末製品(商品)棚卸高	485,912	521,406	-35,494
	0022 差引	22,712,662	20,192,342	2,520,320
	0023 就労支援事業販管費	1,777,985	2,995,771	-1,217,786
	0027 減価償却費	30,779,621	29,685,007	1,094,614
	4451 減価償却費	30,779,621	29,685,007	1,094,614
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,845,002	-8,842,647	-2,355
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,845,002	-8,842,647	-2,355
	0029 徴収不能額		49,228	-49,228
	4471 徴収不能額		49,228	-49,228
	サービス活動費用計(2)	398,485,744	381,942,001	16,543,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,183,868	56,629,780	-5,445,912	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	45,773	83,619	-37,846
	5821 受取利息配当金収益	45,773	83,619	-37,846
	0098 その他のサービス活動外収益	1,665,110	1,742,105	-76,995
	5871 受入研修費収益	20,000	60,000	-40,000
	5872 利用者等外給食収益	514,342	459,888	54,454
	5874 雑収益	1,130,768	1,222,217	-91,449
	サービス活動外収益計(4)	1,710,883	1,825,724	-114,841
費 用	0033 支払利息	257,326	316,720	-59,394
	4811 支払利息	257,326	316,720	-59,394
	サービス活動外費用計(5)	257,326	316,720	-59,394
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,453,557	1,509,004	-55,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,637,425	58,138,784	-5,501,359	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	500,000	1,350,000	-850,000
	5911 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		1,350,000	-1,350,000
	0101 施設整備等寄附金収益		118,800	-118,800
	5921 施設整備等寄附金収益		118,800	-118,800
	0104 固定資産売却益	18,280		18,280
	5951 車両運搬具売却益	18,280		18,280
	0107 サービス区分間繰入金収益		2,149,175	-2,149,175
	5963 サービス区分間繰入金収益		2,149,175	-2,149,175
	特別収益計(8)	518,280	3,617,975	-3,099,695
減 の 費 用	0042 固定資産売却損・処分損	461,223	1	461,222
	4932 車両運搬具売却損・処分損	3,260	1	3,259
	4933 器具及び備品売却損・処分損	457,963		457,963
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	0048 サービス区分間繰入金費用		2,149,175	-2,149,175
	4963 サービス区分間繰入金費用		2,149,175	-2,149,175
特別費用計(9)	961,223	2,149,176	-1,187,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-442,943	1,468,799	-1,911,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,194,482	59,607,583	-7,413,101	
前期繰越活動増減差額(12)	336,534,631	353,929,071	-17,394,440	

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,729,113	413,536,654	-24,807,541
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	3,000,000	17,000,000
	6312 設備資金借入償還積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	6316 修繕積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,808	80,002,023	-55,001,215
	6323 建設積立金積立額	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
	6325 人件費積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	6326 修繕積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	6327 備品等購入積立金積立額	5,000,808	5,002,023	-1,215
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,728,305	336,534,631	47,193,674