

まつば園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

(単位:円)

勘定科目		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	15,493,378	16,735,611	△ 1,242,233	
	就労継続支援B型事業収益	13,554,784	13,493,689	61,095	
	就労移行支援事業収益	1,938,594	3,241,922	△ 1,303,328	
	障害福祉サービス等事業収益	72,753,420	78,616,552	△ 5,863,132	
	自立支援給付費収益	71,376,420	76,963,380	△ 5,586,960	
	訓練等給付費収益	71,376,420	76,963,380	△ 5,586,960	
	利用者負担金収益	611,000	876,600	△ 265,600	
	その他の事業収益	766,000	776,572	△ 10,572	
	補助金事業収益	766,000	776,572	△ 10,572	
	サービス活動収益計(1)	88,246,798	95,352,163	△ 7,105,365	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,863,530	52,134,458	5,729,072
		職員給料	35,319,937	33,986,859	1,333,078
		職員賞与	10,938,831	9,869,662	1,069,169
		賞与引当金繰入	3,420,000		3,420,000
		退職給付費用	1,017,750	1,006,650	11,100
		法定福利費	7,167,012	7,271,287	△ 104,275
		事業費	5,186,520	6,365,440	△ 1,178,920
		給食費	1,617,732	2,478,600	△ 860,868
		保健衛生費	462,539	487,432	△ 24,893
		教養娯楽費	320,059	355,306	△ 35,247
	日用品費	87,895	85,768	2,127	
	水道光熱費	1,343,974	1,329,851	14,123	
	燃料費	47,986	46,022	1,964	
	消耗器具備品費	105,358	95,066	10,292	
	保険料	15,000	15,000	0	
	教育指導費	11,138	6,690	4,448	
	車両費	1,174,839	1,465,705	△ 290,866	
	事務費	2,870,173	3,119,244	△ 249,071	
	福利厚生費	138,076	138,076	0	
	職員被服費	49,018	52,808	△ 3,790	
旅費交通費	393,860	381,095	12,765		
研修研究費	13,630	9,000	4,630		

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	150,467	148,419	2,048
		印刷製本費	102,030	83,708	18,322
		修繕費	501,885	705,621	△ 203,736
		通信運搬費	108,104	101,348	6,756
		会議費	29,738	21,670	8,068
		業務委託費	483,900	483,900	0
		保険料	43,210	70,630	△ 27,420
		賃借料	564,541	613,542	△ 49,001
		租税公課	63,206	81,627	△ 18,421
		諸会費	223,000	220,000	3,000
		雑費	5,508	7,800	△ 2,292
		就労支援事業費用	14,491,646	15,585,947	△ 1,094,301
		就労支援事業販売原価	14,491,646	15,585,947	△ 1,094,301
		当期就労支援事業製造原価	14,477,646	15,531,389	△ 1,053,743
		当期就労支援事業仕入高	14,000	54,558	△ 40,558
		サービス活動費用計(2)	80,411,869	77,205,089	3,206,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,834,929	18,147,074	△ 10,312,145	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	122,800	133,600	△ 10,800
		受入研修費収益	40,300	20,000	20,300
		雑収益	82,500	113,600	△ 31,100
		サービス活動外収益計(4)	122,800	133,600	△ 10,800
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122,800	133,600	△ 10,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,957,729	18,280,674	△ 10,322,945	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,700,000	20,000,000	△ 5,300,000
		特別費用計(9)	14,700,000	20,000,000	△ 5,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,700,000	△ 20,000,000	5,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,742,271	△ 1,719,326	△ 5,022,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,840,602	53,559,928	△ 1,719,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,098,331	51,840,602	△ 6,742,271
	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)		1,149,664	0	1,149,664
	工賃変動積立金積立額		1,149,664	0	1,149,664
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,948,667	51,840,602	△ 7,891,935