

み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	1,895,323	1,883,971	11,352	
	その他の就労支援事業収益	1,895,323	1,883,971	11,352	
	障害福祉サービス等事業収益	199,571,587	206,303,605	△ 6,732,018	
	自立支援給付費収益	171,286,574	177,596,310	△ 6,309,736	
	介護給付費収益	171,286,574	177,596,310	△ 6,309,736	
	利用者負担金収益	21,282,533	21,457,248	△ 174,715	
	補足給付費収益	4,584,350	4,963,406	△ 379,056	
	特定障害者特別給付費収益	4,584,350	4,963,406	△ 379,056	
	その他の事業収益	2,418,130	2,286,641	131,489	
	補助金事業収益	2,284,000	1,884,343	399,657	
	受託事業収益	134,130	402,298	△ 268,168	
サービス活動収益計(1)		201,466,910	208,187,576	△ 6,720,666	
サービス活動増減の部	費用	人件費	133,873,503	128,406,512	5,466,991
		職員給料	80,657,331	82,748,577	△ 2,091,246
		職員賞与	24,563,125	25,843,183	△ 1,280,058
		賞与引当金繰入	8,970,000	0	8,970,000
		退職給付費用	2,991,150	2,738,700	252,450
		法定福利費	16,691,897	17,076,052	△ 384,155
		事業費	26,346,115	28,180,983	△ 1,834,868
		給食費	12,468,655	12,840,484	△ 371,829
		介護用品費	792,907	0	792,907
		保健衛生費	776,885	738,342	38,543
	教養娯楽費	607,276	613,314	△ 6,038	
	日用品費	1,694,373	1,614,542	79,831	
	水道光熱費	6,601,626	6,565,160	36,466	
	燃料費	1,380,300	3,616,705	△ 2,236,405	
	消耗器具備品費	259,858	547,492	△ 287,634	
	保険料	29,810	29,810	0	
	賃借料	1,383,480	1,387,152	△ 3,672	
	教育指導費	10,652	15,872	△ 5,220	
	車両費	340,293	212,110	128,183	
	事務費	17,639,106	17,043,690	595,416	
福利厚生費	516,590	464,086	52,504		
職員被服費	98,400	98,800	△ 400		

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	196,324	225,741	△ 29,417
		研修研究費	62,230	45,260	16,970
		事務消耗品費	496,100	422,688	73,412
		印刷製本費	218,920	219,334	△ 414
		修繕費	894,164	1,019,685	△ 125,521
		通信運搬費	224,346	210,780	13,566
		会議費	59,418	49,203	10,215
		業務委託費	12,433,154	11,835,438	597,716
		保険料	144,050	96,260	47,790
		賃借料	2,006,269	2,054,778	△ 48,509
		租税公課	92,711	99,077	△ 6,366
		諸会費	194,000	194,000	0
		雑費	2,430	8,560	△ 6,130
		就労支援事業費用	1,895,323	1,883,971	11,352
		就労支援事業販売原価	1,895,323	1,883,971	11,352
		当期就労支援事業製造原価	1,895,323	1,883,971	11,352
		サービス活動費用計(2)	179,754,047	175,515,156	4,238,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,712,863	32,672,420	△ 10,959,557		
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	226,100	206,600	19,500
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		雑収益	206,100	196,600	9,500
		サービス活動外収益計(4)	226,100	206,600	19,500
	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)	226,100	206,600	19,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,938,963	32,879,020	△ 10,940,057	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	27,200,000	20,000,000	7,200,000
		特別費用計(9)	27,200,003	20,000,000	7,200,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,200,003	△ 20,000,000	△ 7,200,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,261,040	12,879,020	△ 18,140,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,838,752	80,959,732	12,879,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,577,712	93,838,752	△ 5,261,040
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,577,712	93,838,752	△ 5,261,040