

のぞみ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	186,324	185,530	794
	その他の就労支援事業収益	186,324	185,530	794
	障害福祉サービス等事業収益	59,474,867	59,755,548	△ 280,681
	自立支援給付費収益	46,350,000	47,786,750	△ 1,436,750
	介護給付費収益	39,362,950	41,650,500	△ 2,287,550
	サービス利用計画作成費収益	6,987,050	6,136,250	850,800
	利用者負担金収益	312,200	408,900	△ 96,700
	その他の事業収益	12,812,667	11,559,898	1,252,769
	補助金事業収益	2,107,000	2,600,000	△ 493,000
	受託事業収益	10,705,667	8,959,898	1,745,769
	サービス活動収益計(1)	59,661,191	59,941,078	△ 279,887
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,526,440	40,660,636	7,865,804
	職員給料	30,385,791	27,363,672	3,022,119
	職員賞与	8,611,374	6,986,650	1,624,724
	賞与引当金繰入	2,630,000	0	2,630,000
	退職給付費用	824,100	657,900	166,200
	法定福利費	6,075,175	5,652,414	422,761
	事業費	3,116,540	3,377,252	△ 260,712
	給食費	860,868	1,324,836	△ 463,968
	保健衛生費	234,752	222,788	11,964
	教養娯楽費	136,975	130,163	6,812
	日用品費	112,114	90,454	21,660
	水道光熱費	683,889	654,415	29,474
	消耗器具備品費	260,972	199,368	61,604
	保険料	31,480	31,480	0
	教育指導費	55,203	54,064	1,139
	車両費	740,287	669,684	70,603
	事務費	2,659,257	2,784,659	△ 125,402
	福利厚生費	134,776	141,610	△ 6,834
職員被服費	44,202	48,996	△ 4,794	

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	168,316	139,240	29,076
		研修研究費	19,890	16,760	3,130
		事務消耗品費	372,393	439,129	△ 66,736
		印刷製本費	148,474	130,632	17,842
		修繕費	313,227	313,692	△ 465
		通信運搬費	173,828	159,444	14,384
		会議費	23,413	25,059	△ 1,646
		業務委託費	323,580	323,580	0
		保険料	101,010	146,940	△ 45,930
		賃借料	654,865	703,866	△ 49,001
		租税公課	19,283	26,111	△ 6,828
		諸会費	162,000	154,000	8,000
		雑費	0	15,600	△ 15,600
		就労支援事業費用	186,324	185,530	794
		就労支援事業販売原価	186,324	185,530	794
		当期就労支援事業製造原価	186,324	185,530	794
		サービス活動費用計(2)	54,488,561	47,008,077	7,480,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,172,630	12,933,001	△ 7,760,371		
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	0	7,567	△ 7,567
		雑収益	0	7,567	△ 7,567
		サービス活動外収益計(4)	0	7,567	△ 7,567
	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)	0	7,567	△ 7,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,172,630	12,940,568	△ 7,767,938	
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	2,000,000	12,700,000
		特別費用計(9)	14,700,000	2,000,000	12,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,700,000	△ 2,000,000	△ 12,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,527,370	10,940,568	△ 20,467,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,266,751	16,326,183	10,940,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,739,381	27,266,751	△ 9,527,370
	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)		17,739,381	27,266,751	△ 9,527,370