

### 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	前年度決算	増減		
サ	収	就労支援事業収益	54,984,386	55,118,030	△133,644	
		就労支援事業収益	54,984,386	55,118,030	△133,644	
		障害福祉サービス等事業収益	300,897,499	320,489,395	△19,591,896	
		自立支援給付費収益	241,984,665	261,961,992	△19,977,327	
		介護給付費収益	57,381,002	61,958,945	△4,577,943	
		訓練等給付費収益	183,156,643	198,503,177	△15,346,534	
		サービス利用計画作成費収入	1,447,020		1,447,020	
		計画相談支援給付費収益		1,499,870	△1,499,870	
		障害児施設給付費収益	9,099,438	7,839,333	1,260,105	
		障害児通所給付費収益	8,740,926	7,839,333	901,593	
		特例障害児通所給付費収益	358,512		358,512	
		利用者負担金収益	9,817,891	11,190,900	△1,373,009	
		特定費用収益	41,099	303,652	△262,553	
イ	益	その他の事業収益	39,954,406	39,193,518	760,888	
		受託事業収益	39,954,406	39,193,518	760,888	
		非課税	25,793,261	26,773,518	△980,257	
		課税	14,161,145	12,420,000	1,741,145	
		経常経費寄附金収益	15,358,640	6,150,000	9,208,640	
		経常経費寄附金収益	15,358,640	6,150,000	9,208,640	
		サービス活動収益計(1)	371,240,525	381,757,425	△10,516,900	
	ビ	ス	人件費	231,998,901	272,847,714	△40,848,813
			役員報酬	8,800,000	10,375,000	△1,575,000
			職員給料	171,736,856	182,402,670	△10,665,814
		職員賞与	24,971,300	32,474,366	△7,503,066	
		非常勤職員給与	3,031,198	2,688,475	342,723	
		退職給付費用	1,698,600	21,316,800	△19,618,200	
		法定福利費	21,760,947	23,590,403	△1,829,456	
活		動	事業費	26,754,973	30,294,377	△3,539,404
			給食費	10,827,488	11,613,400	△785,912
			介護用品費	46,000		46,000
			教養娯楽費		614,882	△614,882
			水道光熱費	10,281,571	10,953,229	△671,658
			燃料費	5,132,824	6,277,449	△1,144,625
			消耗器具備品費	49,780	403,207	△353,427
			保険料		38,330	△38,330
			教育指導費	417,310	393,880	23,430
			事務費	50,730,704	48,888,075	1,842,629
増		減	福利厚生費	1,640,837	1,668,143	△27,306
			旅費交通費	138,240	1,769,846	△1,631,606
			研修研究費	10,216	635,840	△625,624
			事務消耗品費	3,584,094	4,029,908	△445,814
			水道光熱費	1,526,245	1,743,279	△217,034
			燃料費	950,000	939,567	10,433
			修繕費	9,302,993	5,666,343	3,636,650
			通信運搬費	2,145,245	2,035,902	109,343
			業務委託費	11,055,745	11,557,149	△501,404
			手数料	292,117	519,844	△227,727
		保険料	2,840,041	2,631,240	208,801	
		賃借料	2,858,993	1,968,784	890,209	
		土地・建物賃借料	11,858,350	12,442,830	△584,480	
		租税公課	1,976,600	68,400	1,908,200	
		保守料	95,904	767,295	△671,391	
		諸会費	264,792	309,044	△44,252	
		新聞図書費	190,292	134,661	55,631	
の	部	就労支援事業費用	52,298,186	51,284,320	1,013,866	

## 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	前年度決算	増減	
	就労支援事業販売原価	52,298,186	51,284,320	1,013,866	
	当期就労支援事業製造原価	52,298,186	51,284,320	1,013,866	
	合計	52,298,186	51,284,320	1,013,866	
	差引	52,298,186	51,284,320	1,013,866	
	減価償却費	14,442,114	18,209,684	△3,767,570	
	減価償却費	14,442,114	18,209,684	△3,767,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,746,473	△8,973,365	1,226,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,746,473	△8,973,365	1,226,892	
	サービス活動費用計(2)	368,478,405	412,550,805	△44,072,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,762,120	△30,793,380	33,555,500	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	130,424	74,024	56,400
		借入金利息補助金収益	130,424	74,024	56,400
		受取利息配当金収益	2,190	8,719	△6,529
		受取利息配当金収益	2,190	8,719	△6,529
	益	その他のサービス活動外収益	4,587,260	5,108,526	△521,266
		受入研修費収益		36,000	△36,000
		利用者等外給食収益	4,536,780	4,897,200	△360,420
		雑収益	50,480	175,326	△124,846
		サービス活動外収益計(4)	4,719,874	5,191,269	△471,395
	費用	支払利息	1,021,540	1,176,653	△155,113
支払利息		1,021,540	1,176,653	△155,113	
サービス活動外費用計(5)		1,021,540	1,176,653	△155,113	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,698,334	4,014,616	△316,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,460,454	△26,778,764	33,239,218	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		9,123	△9,123
		事業区分間繰入金収益		9,123	△9,123
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	13,900,000	△10,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	13,900,000	△10,500,000
	益	サービス区分間繰入金収益	78,600,000	70,500,000	8,100,000
		サービス区分間繰入金収益	78,600,000	70,500,000	8,100,000
		特別収益計(8)	82,000,000	84,409,123	△2,409,123
		特別費用計(9)	82,000,000	89,661,631	△7,661,631
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,252,508	5,252,508
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,460,454	△32,031,272	38,491,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,378,706	79,409,978	△32,031,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,839,160	47,378,706	6,460,454	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,839,160	47,378,706	6,460,454