

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	20,431,467	21,225,462	△793,995	
	就労支援事業収益	20,431,467	21,225,462	△793,995	
	障害福祉サービス等事業収益	585,269,054	565,195,824	20,073,230	
	自立支援給付費収益	554,965,946	522,332,891	32,633,055	
	利用者負担金収益	10,680,917	11,774,528	△1,093,611	
	特定費用収益	10,762,344	7,519,871	3,242,473	
	その他の事業収益	8,859,847	23,568,534	△14,708,687	
	経常経費寄附金収益	10,820,077	5,500,000	5,320,077	
	経常経費寄附金収益	10,820,077	5,500,000	5,320,077	
	その他の収益	74,000	2,626,150	△2,552,150	
	雑収益	74,000	2,626,150	△2,552,150	
	サービス活動収益計 (1)	616,594,598	594,547,436	22,047,162	
	費用	人件費	437,698,585	413,189,597	24,508,988
		職員給料	234,393,042	228,083,890	6,309,152
賞与引当金繰入		21,308,055	17,500,000	3,808,055	
非常勤職員給与		122,761,913	115,759,348	7,002,565	
退職給付費用		7,462,494	6,492,525	969,969	
法定福利費		51,773,081	45,353,834	6,419,247	
事業費		52,910,330	58,939,248	△6,028,918	
給食費		13,278,218	12,786,171	492,047	
介護用品費		44,506	6,316	38,190	
医薬品費		0	10,698	△10,698	
保健衛生費		261,602	288,221	△26,619	
医療費		500	0	500	
被服費		2,235	0	2,235	
教養娯楽費		105,510	115,660	△10,150	
日用品費		870,469	636,064	234,405	
水道光熱費		8,245,660	8,951,291	△705,631	
消耗器具備品費		3,183,677	2,659,693	523,984	
保険料		0	15,290	△15,290	
教育指導費		1,035,890	1,156,656	△120,766	
葬祭費		2,160	0	2,160	
車輛費		19,691,823	24,175,268	△4,483,445	
土地・建物賃借料		6,186,000	8,078,000	△1,892,000	
雑費		2,080	59,920	△57,840	
事務費		57,366,757	59,089,124	△1,722,367	
福利厚生費		947,413	943,359	4,054	
旅費交通費		908,210	810,140	98,070	
研修研究費		716,531	579,157	137,374	
事務消耗品費		959,949	1,629,974	△670,025	
印刷製本費		2,699,362	2,855,244	△155,882	
水道光熱費		4,223,608	3,436,101	787,507	
修繕費		1,897,870	3,963,761	△2,065,891	
通信運搬費		2,927,871	2,716,965	210,906	

## 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	144,471	153,431	△8,960
	広報費	667,160	850,096	△182,936
	業務委託費	5,944,217	4,566,095	1,378,122
	手数料	197,537	185,293	12,244
	保険料	1,167,710	529,754	637,956
	賃借料	3,641,224	3,460,680	180,544
	土地・建物賃借料	28,759,924	27,129,760	1,630,164
	租税公課	43,850	1,622,814	△1,578,964
	諸会費	1,478,500	1,353,900	124,600
	雑費	41,350	2,302,600	△2,261,250
	就労支援事業費用	21,452,591	22,760,674	△1,308,083
	就労支援事業販売原価	21,452,591	22,760,674	△1,308,083
	減価償却費	16,942,773	16,182,432	760,341
	減価償却費	16,942,773	16,182,432	760,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,704,594	△8,890,729	△813,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,704,594	△8,890,729	△813,865
	サービス活動費用計 (2)	576,666,442	561,270,346	15,396,096
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,928,156	33,277,090	6,651,066
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,168	36,561	△33,393
	受取利息配当金収益	3,168	36,561	△33,393
	その他のサービス活動外収益	3,342,492	49,760	3,292,732
	利用者等外給食費収益	3,186,700	0	3,186,700
	雑収益	155,792	49,760	106,032
	サービス活動外収益計 (4)	3,345,660	86,321	3,259,339
	費用			
	支払利息	710,733	484,000	226,733
	支払利息	710,733	484,000	226,733
その他のサービス活動外費用	3,867,900	219,876	3,648,024	
利用者等外給食費	3,422,040	0	3,422,040	
雑損失	445,860	219,876	225,984	
サービス活動外費用計 (5)	4,578,633	703,876	3,874,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,232,973	△617,555	△615,418	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,695,183	32,659,535	6,035,648	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,078,000	2,100,000	978,000
	施設整備等補助金収益	3,078,000	2,100,000	978,000
	固定資産売却益	0	120,932	△120,932
	車輛運搬具売却益	0	120,932	△120,932
	その他の特別収益	1,475,978	772,960	703,018
	退職共済給付金収益	1,475,978	772,960	703,018
	特別収益計 (8)	4,553,978	2,993,892	1,560,086
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△51,818	51,818
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△51,818	51,818	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,078,000	2,100,000	978,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,078,000	2,100,000	978,000	
その他の特別損失	208,830	100,596	108,234	

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	208,830	100,596	108,234
	特別費用計 (9)	3,286,830	2,148,778	1,138,052
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,267,148	845,114	422,034
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,962,331	33,504,649	6,457,682
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	234,324,377	228,319,728	6,004,649
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,286,708	261,824,377	12,462,331
活	基本金取崩額 (14)	0	11,500,000	△11,500,000
動	その他の積立金取崩額 (15)	78,000,000	0	78,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	0	39,000,000	△39,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,286,708	234,324,377	117,962,331