

事業活動計算書

(自)平成27年4月 1日 (至)平成28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 ー ビ ス 活 動	収入			
	障害福祉サービス事業収益	33,538,136	28,825,262	4,712,874
	介護給付費収益	24,073,621	20,128,959	3,944,662
	訓練等給付費収益	8,143,035	7,484,023	659,012
	利用者負担金収益	1,321,480	1,212,280	109,200
	就労支援事業収益	1,453,861	1,614,371	-160,510
	現金・預金受贈額	0	21,334,138	-21,334,138
	固定資産受贈額	0	32,498,141	-32,498,141
	委託販売収益			
	広報活動事業収益	36,000	30,500	5,500
	その他事業収益	710,310	579,360	130,950
	利用者外給食費収益	710,310	579,360	130,950
	その他事業収益			
雑収益	8,857	28,552	-19,695	
寄附金収益	901,138	962,031	-60,893	
助成金収益	2,952,300		2,952,300	
サービス活動収益計	39,600,602	85,872,355	-46,271,753	
動 増 減 の 部	支出			
	人件費	24,561,533	22,541,749	2,019,784
	役員報酬			
	職員給料	12,213,753	11,830,515	383,238
	職員賞与	1,793,700	1,849,700	-56,000
	非常勤職員給与	7,639,904	5,937,087	1,702,817
	法定福利費	2,508,921	2,541,047	-32,126
	退職共済掛金	405,255	383,400	21,855
	事業費	4,644,131	2,246,379	2,397,752
	給食費	1,671,925	1,421,112	250,813
	保健衛生費	9,900	9,900	0
	日用品費	148,924	99,478	49,446
	教育指導費	125,374	108,125	17,249
	教養娯楽費	249,791	172,717	77,074
	水道光熱費	621,731	648,987	-27,256
	賃借料	610,284	735,984	-125,700
	器具什器費	143,683	0	143,683
	車両運搬費	1,062,519	364,747	697,772
	雑費		70,300	-70,300
	事務費	2,690,292	3,301,937	-611,645
	旅費交通費	28,740	79,577	-50,837
	研修費	166,250	178,360	-12,110
	事務消耗品費	194,091	286,502	-92,411
	印刷製本費	159,005	161,306	-2,301
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,260,684	102,612	1,158,072
	通信運搬費	286,618	269,549	17,069
	会議費	16,279	8,726	7,553
	損害保険料	75,140	91,140	-16,000
	保守料	307,000	359,856	-52,856
	租税公課	84,800	85,400	-600
	謝金	29,000		29,000
	雑費	82,685	293,938	-211,253
就労事業費用	1,259,247	1,424,645	-165,398	
広報活動事業支出	24,814	27,916	-3,102	
原価償却費	2,915,200	3,015,313	-100,113	
サービス活動費用計	36,095,217	32,557,939	3,537,278	
正味財産増減額	77,460	0	77,460	
サービス活動増減差額	3,505,385	53,314,416	-49,809,031	
特別収入				
国庫補助取崩額	151,519	1,411,453	103,696	
収支支出				
国庫補助積立額	2,900,000	17,598,897	-14,698,897	
その他資金支出	3,756	10,000,000	-9,996,244	
前期繰越活動増減差額	2,194,238	37,415,134	-35,220,896	
次期繰越活動増減差額	66,736,344	64,542,106	2,194,238	