

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	70,154,292	60,611,279	9,543,013
	自立支援給付費収益	57,572,342	50,347,759	7,224,583
	介護給付費収益	57,572,342	50,347,759	7,224,583
	特定費用収益	1,737,880	1,613,430	124,450
	その他の事業収益	10,844,070	8,650,090	2,193,980
	補助金事業収益	5,644,000	3,577,000	2,067,000
	受託事業収益	5,073,320	4,969,090	104,230
	その他の事業収益	126,750	104,000	22,750
	生産活動事業収益	8,039,549	6,961,656	1,077,893
	生産活動事業収益	8,039,549	6,961,656	1,077,893
	経常経費寄附金収益	1,057,800	1,285,868	-228,068
	経常経費寄附金収益	1,057,800	1,285,868	-228,068
	サービス活動収益計(1)	79,251,641	68,858,803	10,392,838
費用	人件費	53,256,708	43,127,111	10,129,597
	役員報酬	670,000	535,000	135,000
	職員給料	33,523,801	27,825,116	5,698,685
	俸給	19,320,000	19,020,000	300,000
	扶養手当	822,000	900,000	-78,000
	地域手当	1,231,644	609,168	622,476
	住宅手当	648,000	648,000	
	通勤手当	434,400	393,600	40,800
	時間外手当	629,180	623,566	5,614
	管理職手当	385,440	385,440	
	資格手当	60,000	60,000	
	常勤非正規職員賃金	9,993,137	5,185,342	4,807,795
	職員賞与	9,170,048	7,119,583	2,050,465
	期末手当	4,828,604	4,333,034	495,570
	勤勉手当	4,341,444	2,786,549	1,554,895
	賞与引当金繰入	858,390	551,178	307,212
	非常勤職員給与	726,918	377,438	349,480
	派遣職員費	590,976	600,048	-9,072
	退職給付費用	1,050,000	647,700	402,300
	法定福利費	6,666,575	5,471,048	1,195,527
	事業費	6,724,377	6,902,463	-178,086
	給食費	1,934,503	1,775,595	158,908
	保健衛生費	455,533	400,291	55,242
	被服費		9,450	-9,450
	教養娯楽費	445,970	429,738	16,232
	水道光熱費	2,260,574	2,250,135	10,439
	消耗器具備品費	201,420	649,690	-448,270
	保険料	548,636	569,619	-20,983
	賃借料	573,484	533,950	39,534
	車輛費	304,257	283,995	20,262
	事務費	6,787,657	6,876,292	-88,635
	福利厚生費	118,800	88,400	30,400
	職員被服費	132,084	29,862	102,222
旅費交通費	1,420	2,490	-1,070	
研修研究費	28,460	18,560	9,900	
事務消耗品費	227,369	108,846	118,523	
印刷製本費	114,141	262,794	-148,653	
修繕費	886,462	696,135	190,327	
通信運搬費	244,468	250,088	-5,620	
会議費	52,960	37,500	15,460	
業務委託費	3,604,450	3,587,750	16,700	
手数料	605,100	634,582	-29,482	
土地・建物賃借料	741	741		
租税公課	37,800	7,800	30,000	
保守料	594,972	1,025,844	-430,872	
渉外費	42,030	26,500	15,530	
諸会費	96,400	98,400	-2,000	
生産活動事業費用	7,648,277	6,721,666	926,611	
生産活動事業費用	7,648,277	6,721,666	926,611	

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 外 増 減 の 部		減価償却費	5,200,902	5,184,857	16,045
		減価償却費	5,200,902	5,184,857	16,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,277	-2,012,277	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,277	-2,012,277	
		サービス活動費用計(2)	77,605,644	66,800,112	10,805,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,645,997	2,058,691	-412,694
	収 益	借入金利息補助金収益	81,000	108,000	-27,000
		借入金利息補助金収益	81,000	108,000	-27,000
		受取利息配当金収益	8,968	33,668	-24,700
		受取利息配当金収益	8,968	33,668	-24,700
		その他のサービス活動外収益	1,274,760	1,015,090	259,670
		受入研修費収益	63,000	57,750	5,250
		利用者等外給食収益	1,206,360	937,440	268,920
		雑収益	5,400	19,900	-14,500
		サービス活動外収益計(4)	1,364,728	1,156,758	207,970
	費 用	支払利息	108,030	144,040	-36,010
支払利息		108,030	144,040	-36,010	
その他のサービス活動外費用		630,200	460,420	169,780	
利用者等外給食費		630,200	460,420	169,780	
サービス活動外費用計(5)		738,230	604,460	133,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		626,498	552,298	74,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,272,495	2,610,989	-338,494	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,077,000	2,077,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,077,000	2,077,000	
		特別収益計(8)	2,077,000	2,077,000	
	費 用	基本金組入額	14,166,775		14,166,775
		基本金組入額	14,166,775		14,166,775
		特別費用計(9)	14,166,775		14,166,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,089,775	2,077,000	-14,166,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,817,280	4,687,989	-14,505,269	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		105,658,767	103,170,778	2,487,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,841,487	107,858,767	-12,017,280
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		660,000		660,000
	その他の積立金取崩額		660,000		660,000
	その他の積立金積立額(16)		1,415,000	2,200,000	-785,000
	備品等購入積立金積立額			2,200,000	-2,200,000
	その他の積立金積立額		1,415,000		1,415,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,086,487	105,658,767	-10,572,280