

平成29年度 事業活動収支決算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	41,141,525	42,092,854	△951,329
	とうふ製造販売収益	25,009,212	26,367,729	△1,358,517
	カフェ製造販売収益	161,310	506,526	△345,216
	菓子製造販売収益	1,056,009	741,143	314,866
	弁当製造販売収益	12,142,304	11,151,075	991,229
	清掃作業収益	863,700	1,770,760	△907,060
	販売手数料収益	553,277	529,606	23,671
	農作業収入	1,109,403	1,026,015	83,388
	施設外就労収益	246,310		246,310
	障害福祉サービス等事業収益	238,495,463	223,130,347	15,365,116
	自立支援給付費収益	188,945,370	175,078,626	13,866,744
	介護給付費収益	39,542,255	33,659,009	5,883,246
	訓練等給付費収益	140,973,038	134,087,083	6,885,955
	計画相談支援給付費収益	8,430,077	7,332,534	1,097,543
	障害児施設給付費収益	6,868,513	8,648,154	△1,779,641
	利用者負担金収益	19,313,358	18,585,403	727,955
	補足給付費収益	2,340,000		2,340,000
	特定障害者特別給付費収益	2,340,000		2,340,000
	サ	その他の事業収益	21,028,222	20,818,164
補助金事業収益		21,028,222	20,818,164	210,058
その他の事業収益		552,596	3,144,000	△2,591,404
その他の事業収益		552,596	3,144,000	△2,591,404
補助金事業収益		480,000	3,144,000	△2,664,000
その他の事業収益		72,596		72,596
経常経費寄附金収益		130,000	1,240,000	△1,110,000
経常経費寄附金収益		130,000	1,240,000	△1,110,000
サービス活動収益計(1)		280,319,584	269,607,201	10,712,383
ビ		人件費	109,129,650	106,489,408
	職員給料	54,378,119	55,224,146	△846,027
	職員賞与	14,464,050	12,710,070	1,753,980
	非常勤職員給与	25,806,955	25,565,904	241,051
	非常勤賞与	2,355,520		2,355,520
	退職給付費用	1,405,226	1,367,290	37,936
	法定福利費	10,719,780	11,621,998	△902,218
	事業費	20,172,168	19,433,267	738,901
	給食費	7,890,519	7,297,535	592,984
	保健衛生費	2,494	43,637	△41,143
	教養娯楽費	312,729	611,058	△298,329
	水道光熱費	4,011,694	3,749,493	262,201
	燃料費		1,438	△1,438
	消耗器具備品費	1,853,087	1,546,924	306,163
	保険料	227,465	4,500	222,965
	賃借料	252,414	252,084	330
	葬祭費	10,000	10,000	
	車輛費	4,572,290	5,136,662	△564,372
	雑費	1,039,476	779,936	259,540
ス	事務費	46,013,349	39,077,877	6,935,472
	福利厚生費	1,834,963	1,241,241	593,722
	職員被服費	305,611	171,797	133,814
	旅費交通費	137,040	300,275	△163,235
	研修研究費	931,155	1,114,724	△183,569
	事務消耗品費	1,078,233	749,035	329,198
	印刷製本費	172,800	260,280	△87,480
	水道光熱費	170,055	301,982	△131,927
	燃料費	113,019	114,473	△1,454
	修繕費	923,054	892,818	30,236
	通信運搬費	1,162,745	845,477	317,268
	会議費	93,089	58,400	34,689
	増			

平成29年度 事業活動収支決算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	広報費		324,000	△324,000
	業務委託費	3,297,705	3,913,751	△616,046
	手数料	660,144	692,254	△32,110
	保険料	20,422,648	12,146,120	8,276,528
	賃借料	3,021,894	3,274,008	△252,114
	土地・建物賃借料	10,874,064	11,307,514	△433,450
	租税公課	132,465	292,100	△159,635
	保守料	231,348	216,228	15,120
	諸会費	232,900	301,430	△68,530
	雑費	218,417	559,970	△341,553
	就労支援事業費用	36,026,736	35,611,266	415,470
	就労支援事業販売原価	28,275,414	26,772,290	1,503,124
	とうふ製造支出	13,742,888		13,742,888
	カフェ製造支出	38,338	168,986	△130,648
	菓子製造支出	1,252,696	764,270	488,426
	弁当製造支出	9,951,623		9,951,623
	清掃作業支出	453,734		453,734
	販売手数料支出	30,860		30,860
	農作業支出	2,331,440	437,050	1,894,390
	商品販売支出		93,312	△93,312
	施設外就労支出	247,476		247,476
	当期就労支援事業製造原価		25,337,150	△25,337,150
	当期就労支援事業仕入高	226,359	△28,478	254,837
	合計	28,275,414	26,772,290	1,503,124
	差引	28,275,414	26,772,290	1,503,124
	就労支援事業販管費	7,751,322	8,838,976	△1,087,654
	減価償却費	18,219,440	16,630,928	1,588,512
	減価償却費	18,219,440	16,630,928	1,588,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,674,286	△9,892,917	△781,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,674,286	△9,892,917	△781,369
	サービス活動費用計(2)	218,887,057	207,349,829	11,537,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,432,527	62,257,372	△824,845	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	67,364	51,274	16,090
	受取利息配当金収益	67,364	51,274	16,090
	その他のサービス活動外収益	1,662,195	1,216,130	446,065
	雑収益	1,662,195	1,216,130	446,065
	サービス活動外収益計(4)	1,729,559	1,267,404	462,155
	支払利息	426,185	334,005	92,180
	支払利息	426,185	334,005	92,180
	その他のサービス活動外費用	6,768		6,768
	雑損失	6,768		6,768
	サービス活動外費用計(5)	432,953	334,005	98,948
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,296,606	933,399	363,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,729,133	63,190,771	△461,638	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	88,617,000	6,620,000	81,997,000
	施設整備等補助金収益	88,617,000	6,620,000	81,997,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収益	8,250,000	12,000,196	△3,750,196
	サービス区分間繰入金収益	8,250,000	12,000,196	△3,750,196
	特別収益計(8)	126,867,000	18,620,196	108,246,804
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,968,000	△4,968,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,968,000	△4,968,000
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000
拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000	
サービス区分間繰入金費用	8,250,000	12,000,196	△3,750,196	
サービス区分間繰入金費用	8,250,000	12,000,196	△3,750,196	
その他の特別損失	846,000		846,000	

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

平成29年度 事業活動収支決算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	過年度修正損	846,000		846,000
	特別費用計(9)	39,096,000	16,968,196	22,127,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,771,000	1,652,000	86,119,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,500,133	64,842,771	85,657,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,506,964	133,766,696	19,740,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,007,097	198,609,467	105,397,630
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	94,168,167	20,000,000	74,168,167
	施設整備積立金取崩額	94,168,167	20,000,000	74,168,167
	その他の積立金積立額(16)	49,605,898	65,102,503	△15,496,605
	施設整備積立金積立額	48,005,898	63,002,503	△14,996,605
	工賃変動積立金積立額	1,600,000	2,100,000	△500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,569,366	153,506,964