

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
収益	就労支援事業収益	62,712,731	63,252,968	-540,237
	ぐりいと事業収益	2,057,208	2,662,992	-605,784
	ミニなでしこB型事業収益	9,839,472	9,181,781	657,691
	生活介護つくしんぼ事業収益	4,888,472	4,899,954	-11,482
	B型だんだん事業収益	15,253,921	15,469,655	-215,734
	就労移行未来花事業収益	0	186,075	-186,075
	なでしこB事業収益	14,902,283	14,448,622	453,661
	なでしこA事業収益	15,771,375	16,403,889	-632,514
	障害福祉サービス等事業収益	544,383,179	521,949,306	22,433,873
	自立支援給付費収益	383,732,402	370,023,144	13,709,258
	利用者負担金収益	580,975	558,782	22,193
	補足給付費収益	5,090,907	4,660,900	430,007
	特定費用収益	34,735,894	32,988,889	1,747,005
	その他の事業収益	120,243,001	113,717,591	6,525,410
経常経費寄附金収益	556,026	1,770,599	-1,214,573	
経常経費寄附金収益	556,026	1,770,599	-1,214,573	
サービス活動収益計(1)	607,651,936	586,972,873	20,679,063	
サービス活動増減の部	人件費	407,928,269	382,615,475	25,312,794
	役員報酬	315,588	219,670	95,918
	職員給料	205,428,753	200,280,866	5,147,887
	職員賞与	55,900,210	51,902,949	3,997,261
	非常勤職員給与	91,893,751	79,861,578	12,032,173
	退職給付費用	9,470,086	8,885,605	584,481
	法定福利費	44,919,881	41,464,807	3,455,074
	事業費	44,659,978	45,536,349	-876,371
	給食費(業)	10,535,295	11,206,670	-671,375
	保健衛生費(業)	106,486	116,428	-9,942
	医療費(業)	20,090	0	20,090
	教養娯楽費(業)	571,066	567,466	3,600
	日用品費(業)	835,258	853,873	-18,615
	水道光熱費(業)	12,790,111	12,999,168	-209,057
	消耗器具備品費(業)	605,438	561,877	43,561
	保険料(業)	2,673,657	3,129,620	-455,963
	賃借料(業)	8,643,350	7,782,650	860,700
	教育指導費(業)	1,435,760	1,718,497	-282,737
	葬祭費(業)	53,764	0	53,764
	車輛費(業)	5,374,147	6,087,291	-713,144
	雑費(業)	1,015,556	512,809	502,747
	事務費	79,907,053	73,620,417	6,286,636
	福利厚生費	921,475	731,220	190,255
	旅費交通費	1,363,589	1,513,651	-150,062
	研修研究費	3,983,266	2,447,322	1,535,944
	事務消耗品費	8,883,785	7,676,037	1,207,748
	印刷製本費	1,062	0	1,062
	修繕費	1,109,839	735,744	374,095
	通信運搬費	4,129,960	4,321,751	-191,791
	会議費	36,494	38,865	-2,371
	広報費	1,002,634	99,158	903,476
	業務委託費	11,082,726	11,320,838	-238,112
	手数料	609,760	1,198,454	-588,694
	土地・建物賃借料	40,561,351	38,104,260	2,457,091
	租税公課	1,209,356	569,157	640,199
	保守料	3,391,227	3,430,956	-39,729
	渉外費	141,700	20,000	121,700
	諸会費	982,700	965,403	17,297
	雑費	496,129	447,601	48,528
	就労支援事業費用	59,467,465	60,981,720	-1,514,255
	就労支援事業販売原価	59,438,925	60,964,620	-1,525,695
就労支援事業販管費	28,540	17,100	11,440	
減価償却費	19,668,667	19,740,252	-71,585	
減価償却費	19,668,667	19,740,252	-71,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,688,898	-10,663,999	-24,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,688,898	-10,663,999	-24,899	
サービス活動費用計(2)	600,942,534	571,830,214	29,112,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,709,402	15,142,659	-8,433,257	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	160,500	196,500	-36,000
		借入金利息補助金収益	160,500	196,500	-36,000
		受取利息配当金収益	382	7,611	-7,229
		受取利息配当金収益	382	7,611	-7,229
		その他のサービス活動外収益	7,707,745	7,884,264	-176,519
		受入研修費収益	1,188,582	1,322,467	-133,885
		利用者等外給食収益	1,306,150	1,119,028	187,122
		雑収益	5,213,013	5,442,769	-229,756
	サービス活動外収益計(4)	7,868,627	8,088,375	-219,748	
	費用	支払利息	160,500	196,500	-36,000
		支払利息	160,500	196,500	-36,000
		その他のサービス活動外費用	1,619,091	1,753,594	-134,503
		利用者等外給食費	1,567,340	689,450	877,890
		雑損失	51,751	1,064,144	-1,012,393
サービス活動外費用計(5)	1,779,591	1,950,094	-170,503		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,089,036	6,138,281	-49,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,798,438	21,280,940	-8,482,502		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,190,000	4,048,060	-2,858,060
		施設整備等補助金収益	1,190,000	4,048,060	-2,858,060
		施設整備等寄附金収益	52,829,837	31,179,459	21,650,378
		施設整備等寄附金収益	52,829,837	31,179,459	21,650,378
		固定資産売却益	3	0	3
		車両運搬具売却益	3	0	3
		拠点区分間繰入金収益	34,314,366	54,881,101	-20,566,735
		拠点区分間繰入金収益	34,314,366	54,881,101	-20,566,735
		サービス区分間繰入金収益	15,269,815	293,673,193	-278,403,378
		サービス区分間繰入金収益	15,269,815	293,673,193	-278,403,378
		サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
		サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	611,931	367,782	244,149
	その他の特別収益	611,931	367,782	244,149	
	特別収益計(8)	104,215,954	384,149,595	-279,933,641	
	費用	基本金組入額	83,452,602	0	83,452,602
		1号基本金組入額	83,452,602	0	83,452,602
		固定資産売却損・処分損	148,353	359,048	-210,695
		車両運搬具売却損・処分損	2	359,047	-359,045
		器具及び備品売却損・処分損	148,350	1	148,349
		権利売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	4,000,000	-2,740,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	4,000,000	-2,740,000
		拠点区分間繰入金費用	34,314,366	54,881,101	-20,566,735
		拠点区分間繰入金費用	34,314,366	54,881,101	-20,566,735
		サービス区分間繰入金費用	15,269,815	293,673,193	-278,403,378
		サービス区分間繰入金費用	15,269,815	293,673,193	-278,403,378
		サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
		サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
		その他の特別損失	627,217	12,680,012	-12,052,795
		その他の特別損失	627,217	12,680,012	-12,052,795
		特別費用計(9)	135,072,355	365,593,354	-230,520,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,856,401	18,556,241	-49,412,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,057,963	39,837,181	-57,895,144		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,366,139	91,711,355	-345,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,308,176	131,548,536	-58,240,360	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	91,795,289	58,548,367	33,246,922	
	その他の積立金取崩額	91,795,289	58,548,367	33,246,922	
	その他の積立金積立額(16)	112,594,690	98,730,764	13,863,926	
	その他の積立金積立額	112,594,690	98,730,764	13,863,926	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,508,775	91,366,139	-38,857,364		