

## 平成29年度 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収	介護保険事業収益	81,329,386	77,916,153	3,413,233	
		介護報酬収益(介護支援法)	11,477,830	5,546,809	5,931,021	
		介護報酬収益	11,477,830	5,546,809	5,931,021	
		利用者負担金収益	215,014	124,728	90,286	
		介護負担金収益(一般)	215,014	124,728	90,286	
		介護報酬収益(総合支援法)	69,175,530	71,743,916	-2,568,386	
		介護報酬収益	69,175,530	71,743,916	-2,568,386	
		利用者負担金収益	461,012	500,700	-39,688	
		介護負担金収益(一般)	461,012	500,700	-39,688	
		就労支援事業収益	17,428,858	16,260,833	1,168,025	
		就労支援事業収益	17,428,858	16,260,833	1,168,025	
		障害福祉サービス等事業収益	352,810,541	349,166,981	3,643,560	
		自立支援給付費収益	130,592,682	128,227,927	2,364,755	
		訓練等給付費収益	129,708,997	127,452,013	2,256,984	
		計画相談支援給付費収益	883,685	775,914	107,771	
		利用者負担金収益	33,703,497	33,865,057	-161,560	
		補足給付費収益	5,514,122	5,290,000	224,122	
	ビ	益	特定障害者特別給付費収益	5,514,122	5,290,000	224,122
			その他の事業収益	183,000,240	181,783,997	1,216,243
		補助金事業収益	178,364,560	177,356,408	1,008,152	
		その他の事業収益	4,635,680	4,427,589	208,091	
		経常経費寄附金収益	450,000	2,151,000	-1,701,000	
		経常経費寄附金収益	450,000	2,151,000	-1,701,000	
		サービス活動収益計(1)	452,018,785	445,494,967	6,523,818	
ス		費	人件費	307,155,777	289,985,719	17,170,058
			役員報酬	476,650	641,480	-164,830
			職員給料	130,532,702	133,871,691	-3,338,989
			職員賞与	46,548,875	40,924,440	5,624,435
			非常勤職員給与	79,863,415	71,693,607	8,169,808
			非常勤職員賞与	12,129,612	8,538,648	3,590,964
			法定福利費	32,796,083	29,522,193	3,273,890
			退職給付費	4,808,440	4,793,660	14,780
			事業費	28,086,111	28,768,857	-682,746
			給食費	6,353,002	6,087,277	265,725
			保健衛生費	30,270	62,173	-31,903
			教養娯楽費	2,929,514	2,854,825	74,689
		水道光熱費	6,980,848	7,573,874	-593,026	
		燃料費	89,291	94,869	-5,578	
		消耗器具備品費	1,681,555	1,988,076	-306,521	
		保険料	98,130	212,380	-114,250	
		賃借料	6,400	5,337	1,063	
	増	費	利用者工賃	1,900,555	1,676,495	224,060
			材料費	7,180,579	7,187,176	-6,597
		雑費	835,967	1,026,375	-190,408	
		事務費	93,998,021	92,829,196	1,168,825	
		福利厚生費	1,182,044	917,517	264,527	
		旅費交通費	1,308,936	1,277,157	31,779	
		研修研究費	664,201	578,354	85,847	
		事務消耗品費	3,662,983	2,984,256	678,727	
		印刷製本費	576,638	512,026	64,612	
		水道光熱費	3,885,638	2,940,274	945,364	
		燃料費	65,077	62,041	3,036	
		修繕費	2,909,162	819,019	2,090,143	
		通信運搬費	5,997,942	6,632,702	-634,760	
		会議費	289,333	743,507	-454,174	
減						

## 平成29年度 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	用	広報費	41,946	93,832	-51,886
		業務委託費	5,152,085	5,590,999	-438,914
		手数料	320,786	288,817	31,969
		保険料	884,510	1,064,020	-179,510
		賃借料	5,926,793	5,436,678	490,115
		土地・建物賃借料	56,481,364	56,398,491	82,873
		租税公課	965,800	896,900	68,900
		保守料	99,900	99,900	0
		渉外費	142,000	1,831,060	-1,689,060
		諸会費	667,130	499,200	167,930
		付加運営費	325,407	355,973	-30,566
		雑費	664,883	1,033,443	-368,560
		報償費	1,783,463	1,773,030	10,433
		就労支援事業費用	17,615,563	16,367,059	1,248,504
		就労支援事業販売原価	11,339,757	9,746,735	1,593,022
		当期就労支援事業製造原価	10,785,963	9,309,858	1,476,105
		当期就労支援事業仕入高	553,794	436,877	116,917
		合計	11,339,757	9,746,735	1,593,022
		差引	11,339,757	9,746,735	1,593,022
		就労支援事業販管費	6,275,806	6,620,324	-344,518
		減価償却費	4,768,450	5,029,703	-261,253
		減価償却費	4,768,450	5,029,703	-261,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,443	-560,419	73,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,443	-560,419	73,976		
サービス活動費用計(2)	451,137,479	432,420,115	18,717,364		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	881,306	13,074,852	-12,193,546		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	20,435	-20,435
		借入金利息補助金収益	0	20,435	-20,435
		受取利息配当金収益	4,844	6,129	-1,285
		受取利息配当金収益	4,844	6,129	-1,285
		その他のサービス活動外収益	2,423,848	2,361,541	62,307
		受入研修費収益	555,000	532,000	23,000
		利用者等外給食収益	342,337	264,800	77,537
		雑収益	1,526,511	1,564,741	-38,230
	サービス活動外収益計(4)	2,428,692	2,388,105	40,587	
	費 用	支払利息	0	20,435	-20,435
		支払利息	0	20,435	-20,435
		その他のサービス活動外費用	3,758,524	0	3,758,524
		雑損失	3,758,524	0	3,758,524
サービス活動外費用計(5)		3,758,524	20,435	3,738,089	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	-1,329,832	2,367,670	-3,697,502		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	-448,526	15,442,522	-15,891,048		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,777,000	0	1,777,000
		施設整備等補助金収益	1,777,000	0	1,777,000
		特別収益計(8)	1,777,000	0	1,777,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,777,000	0	1,777,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,777,000	0	1,777,000
		特別費用計(9)	1,777,005	5	1,777,000
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	-5	-5	0	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	-448,531	15,442,517	-15,891,048	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	137,934,230	122,491,713	15,442,517	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	137,485,699	137,934,230	-448,531	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

平成29年度 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	137,485,699	137,934,230	-448,531