

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	[14,939,328]	[15,688,279]	[△ 748,951]
受託加工事業収益	(12,449,568)	(13,098,047)	(△ 648,479)
和	1,804,379	1,562,637	241,742
匠	877,079	764,942	112,137
ワ一クス集	2,032,592	2,471,819	△ 439,227
ワ一クス歩	3,744,164	4,198,193	△ 454,029
ワ一クス翔	362,554	471,656	△ 109,102
O M C	3,628,800	3,628,800	0
清掃事業収益	(2,489,760)	(2,590,232)	(△ 100,472)
ワ一クス翔	2,489,760	2,590,232	△ 100,472
障害福祉サービス等事業収益	[399,594,897]	[382,352,613]	[17,242,284]
自立支援給付費収益	(297,722,380)	(283,551,313)	(14,171,067)
介護給付費収益	156,839,545	143,135,331	13,704,214
訓練等給付費収益	140,882,835	140,415,982	466,853
利用者負担金収益	(44,969,461)	(42,721,678)	(2,247,783)
本人負担金	971,147	793,183	177,964
食費	15,635,890	15,459,680	176,210
電気(利用者)	2,012,379	1,805,339	207,040
ガス(利用者)	1,205,784	1,372,880	△ 167,096
水道(利用者)	1,109,023	1,117,701	△ 8,678
家賃(利用者)	22,433,742	20,762,400	1,671,342
旅行本人負担分	1,075,633	956,895	118,738
短期利用料	525,863	453,600	72,263
補足給付費収益	(2,400,000)	(2,370,000)	(30,000)
特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,370,000	30,000
その他の事業収益	(54,503,056)	(53,709,622)	(793,434)
補助金事業収益	24,805,138	23,041,580	1,763,558
受託事業収益	29,697,918	30,668,042	△ 970,124
経常経費寄附金収益	[2,220,000]	[1,010,000]	[1,210,000]
サービス活動収益計(1)	416,754,225	399,050,892	17,703,333
費用			
人件費	[275,605,408]	[257,385,087]	[18,220,321]
職員給料	(177,957,682)	(165,248,567)	(12,709,115)
職員俸給	54,991,200	51,382,800	3,608,400
職員諸手当	11,800,698	10,419,827	1,380,871
常勤職員給与	89,342,600	83,160,800	6,181,800
常勤職員諸手当	21,823,184	20,285,140	1,538,044
職員賞与	(11,565,000)	(10,975,000)	(590,000)
職員賞与	3,120,000	2,880,000	240,000
常勤職員賞与	8,445,000	8,095,000	350,000
非常勤職員給与	(50,657,744)	(48,995,147)	(1,662,597)
非常勤職員給与	48,829,415	47,563,871	1,265,544
非常勤職員諸手当	1,828,329	1,431,276	397,053
退職給付費用	4,450,955	4,169,209	281,746
法定福利費	30,974,027	27,997,164	2,976,863
事業費	[37,838,745]	[35,330,670]	[2,508,075]
給食費	18,118,842	18,279,963	△ 161,121
医薬品費	0	716	△ 716
保健衛生費	783,229	706,827	76,402
医療費	748,800	748,800	0
教養娯楽費	5,017,493	4,611,382	406,111

日用品費	3,485	33,804	△	30,319
日本人支給金	135,876	135,876		0
水道光熱費	(9,702,629)	(9,609,945)	(92,684)
電気(利用者)費	4,104,552	3,885,770		218,782
ガス(利用者)費	2,015,541	1,805,339		210,202
水道(利用者)費	683,501	793,587	△	110,086
水道(利用者)費	1,205,784	1,372,880	△	167,096
水道(利用者)費	584,228	634,668	△	50,440
水道(利用者)費	1,109,023	1,117,701	△	8,678
燃料費	47,903	24,360		23,543
消耗器具備品費	1,515,127	△ 276,958		1,792,085
保険料	683,551	545,620		137,931
賃借料	(0)	(7,280)	(△	7,280)
その他賃借料	0	7,280	△	7,280
車輦費	1,081,810	903,055		178,755
事務費	[74,174,146]	[67,732,182]	[6,441,964]
福利厚生費	1,208,240	1,179,516		28,724
職員被服費	24,192	59,343	△	35,151
旅費交通費	1,755,100	1,690,920		64,180
研修研究費	417,637	251,600		166,037
事務消耗品費	2,747,984	1,857,403		890,581
印刷製本費	66,884	167,530	△	100,646
燃料費	300	0		300
修繕費	676,971	428,189		248,782
通信運搬費	2,233,810	2,607,937	△	374,127
会議費	172,407	143,846		28,561
広報費	181,624	240,484	△	58,860
業務委託費	1,883,900	1,380,275		503,625
手数料	559,879	198,811		361,068
保険料	836,586	851,254	△	14,668
賃借料	2,832,994	2,517,925		315,069
土地・建物賃借料	57,604,589	52,832,628		4,771,961
租税公課	452,233	899,800	△	447,567
保守料	347,260	305,223		42,037
渉外費	88,116	50,280		37,836
諸会費	73,800	52,380		21,420
雑費	9,640	16,838	△	7,198
就労支援事業費用	13,671,544	14,499,385	△	827,841
就労支援事業販売原価	13,671,544	14,499,385	△	827,841
就労支援事業費	13,671,544	14,499,385	△	827,841
減価償却費	[3,636,858]	[2,973,424]	[663,434]
徴収不能額	[1,000]	[310,283]	[△	309,283]
サービス活動費用計(2)	404,927,701	378,231,031		26,696,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,826,524	20,819,861	△	8,993,337
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[2,710]	[4,407]	[△	1,697]
その他のサービス活動外収益	[2,676,053]	[3,304,541]	[△	628,488]
利用者等外給食収益	2,553,930	2,588,390	△	34,460
雑収益	122,123	716,151	△	594,028
サービス活動外収益計(4)	2,678,763	3,308,948	△	630,185
費用				
その他のサービス活動外費用	[359,061]	[330,123]	[28,938]
雑損失	359,061	330,123		28,938
サービス活動外費用計(5)	359,061	330,123		28,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,319,702	2,978,825	△	659,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,146,226	23,798,686	△	9,652,460
特別増減の部				

収益			
固定資産受贈額	[0]	[1,550,000]	[△ 1,550,000]
車輦運搬具受贈額	0	1,550,000	△ 1,550,000
拠点区分間繰入金収益	[1,911,840]	[76,484,030]	[△ 74,572,190]
サービス区分間繰入金収益	[392,640]	[0]	[392,640]
特別収益計(8)	2,304,480	78,034,030	△ 75,729,550
費用			
固定資産売却損・処分損	[161,410]	[515,955]	[△ 354,545]
車輦運搬具売却損・処分損	161,409	320,355	△ 158,946
器具及び備品売却損・処分損	1	195,600	△ 195,599
拠点区分間繰入金費用	[1,911,840]	[76,484,030]	[△ 74,572,190]
サービス区分間繰入金費用	[392,640]	[0]	[392,640]
その他の特別損失	[9,966]	[4,238,413]	[△ 4,228,447]
特別費用計(9)	2,475,856	81,238,398	△ 78,762,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 171,376	△ 3,204,368	3,032,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,974,850	20,594,318	△ 6,619,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[91,509,700]	[70,915,382]	[20,594,318]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,484,550	91,509,700	13,974,850
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
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)	105,484,550	91,509,700	13,974,850