

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	8,347,618		8,347,618
	就労支援事業収益	8,347,618		8,347,618
	障害福祉サービス等事業収益	74,822,580		74,822,580
	自立支援給付費収益	52,897,045		52,897,045
	訓練等給付費収益	39,106,945		39,106,945
	計画相談支援給付費収益	13,790,100		13,790,100
	利用者負担金収益	168,385		168,385
	その他の事業収益	21,757,150		21,757,150
	受託事業収益	21,757,150		21,757,150
	サービス活動収益計(1)	83,170,198		83,170,198
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,965,376		63,965,376
	役員報酬	829,000		829,000
	職員給料	42,233,131		42,233,131
	職員賞与	11,679,581		11,679,581
	非常勤職員給与	444,750		444,750
	退職給付費用	581,964		581,964
	法定福利費	8,196,950		8,196,950
	事業費	5,003,779		5,003,779
	保健衛生費	134,136		134,136
	教養娯楽費	412,010		412,010
	水道光熱費	1,399,046		1,399,046
	保険料	1,211,266		1,211,266
	賃借料	805,068		805,068
	車両費	1,042,253		1,042,253
	事務費	4,718,641		4,718,641
	福利厚生費	246,596		246,596
	旅費交通費	213,004		213,004
	研修研究費	355,124		355,124
	事務消耗品費	766,474		766,474
	印刷製本費	648,936		648,936
	修繕費	580,554		580,554
	通信運搬費	760,939		760,939
	広報費	241,650		241,650
	手数料	13,608		13,608
	租税公課	99,600		99,600
	保守料	738,600		738,600
	雑費	53,556		53,556
	就労支援事業費用	7,542,564		7,542,564
	就労支援事業費	7,542,564		7,542,564
	合計	7,542,564		7,542,564
	差引	7,542,564		7,542,564
	減価償却費	3,878,350		3,878,350
	減価償却費	3,878,350		3,878,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,509,463		-2,509,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,509,463		-2,509,463	
サービス活動費用計(2)	82,599,247		82,599,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,951		570,951	
サービス活 収益	受取利息配当金収益	3,792		3,792
	受取利息配当金収益	3,792		3,792
	その他のサービス活動外収益	815,769		815,769
	受入研修費収益	64,500		64,500
	雑収益	751,269		751,269

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	819,561		819,561	
	費 用					
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,561		819,561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,390,512		1,390,512	
特 別 増 減 の 部	収 益					
			特別収益計(8)			
	費 用		固定資産売却損・処分損	17,156		17,156
			器具及び備品売却損・処分損	6		6
			その他の固定資産売却損・処分損	17,150		17,150
			特別費用計(9)	17,156		17,156
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,156		-17,156	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,373,356		1,373,356	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	25,083,691		25,083,691	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,457,047		26,457,047	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	3,400,801		3,400,801	
		工賃変動積立金積立額	400,100		400,100	
		設備等整備積立金積立額	500,701		500,701	
		人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
		備品等購入積立金積立額	500,000		500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,056,246		23,056,246	