

## 障害福祉事業 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
障害福祉サービス等事業収益	84,214,311	78,696,118	5,518,193
自立支援給付費収益	81,854,735	76,860,949	4,993,786
利用者負担金収益	2,359,576	1,835,169	524,407
サービス活動収益計(1)	84,214,311	78,696,118	5,518,193
費用			
人件費	55,854,155	52,819,971	3,034,184
職員給料	23,451,620	21,054,360	2,397,260
職員賞与	7,125,400	7,030,837	94,563
賞与引当金繰入	1,996,920	1,911,320	85,600
非常勤職員給与	12,534,515	13,473,549	△ 939,034
派遣職員費	4,009,268	3,022,175	987,093
退職給付費用	894,000	715,200	178,800
法定福利費	5,842,432	5,612,530	229,902
事業費	9,727,022	10,258,458	△ 531,436
給食費	4,745,745	4,675,563	70,182
保健衛生費	6,264	6,643	△ 379
医療費	8,379	0	8,379
被服費	4,090	0	4,090
教養娯楽費	123,481	118,943	4,538
日用品費	178,387	22,707	155,680
水道光熱費	1,442,460	1,417,728	24,732
燃料費	1,393,284	1,759,257	△ 365,973
消耗器具備品費	37,152	123,879	△ 86,727
賃借料	898,394	2,128,738	△ 1,230,344
葬祭費	0	5,000	△ 5,000
車輛費	889,386	0	889,386
事務費	4,032,129	3,255,487	776,642
福利厚生費	139,985	135,028	4,957
職員被服費	4,590	14,148	△ 9,558
旅費交通費	13,460	1,800	11,660
研修研究費	97,154	89,816	7,338
事務消耗品費	338,217	575,717	△ 237,500
印刷製本費	89,329	0	89,329
水道光熱費	338,633	344,543	△ 5,910
修繕費	10,476	240,300	△ 229,824
通信運搬費	542,003	594,257	△ 52,254
広報費	6,700	260,820	△ 254,120
業務委託費	299,050	459,540	△ 160,490
手数料	135,090	132,266	2,824
保険料	57,480	166,590	△ 109,110
賃借料	1,863,288	119,604	1,743,684
租税公課	66,474	26,600	39,874
諸会費	7,000	7,000	0
雑費	23,200	87,458	△ 64,258
減価償却費	715,029	1,287,936	△ 572,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 280,002	280,002
その他の費用	5,000	0	5,000
その他の費用	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	70,333,335	67,341,850	2,991,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,880,976	11,354,268	2,526,708
サービス活動外増減の部			

## 障害福祉事業 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
収益			
その他のサービス活動外収益	61,600	418,980	△ 357,380
雑収益	61,600	418,980	△ 357,380
サービス活動外収益計(4)	61,600	418,980	△ 357,380
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,600	418,980	△ 357,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,942,576	11,773,248	2,169,328
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	16,652,495	9,831,170	6,821,325
拠点区分間繰入金収益	16,652,495	9,831,170	6,821,325
その他の特別収益	1,911,320	4,550	1,906,770
その他の特別収益	1,911,320	0	1,911,320
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,550	△ 4,550
特別収益計(8)	18,563,815	9,835,720	8,728,095
費用			
拠点区分間繰入金費用	12,762,799	18,451,864	△ 5,689,065
拠点区分間繰入金費用	12,762,799	18,451,864	△ 5,689,065
その他の特別損失	94,805	0	94,805
過年度特別損失	94,805	0	94,805
特別費用計(9)	12,857,604	18,451,864	△ 5,594,260
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,706,211	△ 8,616,144	14,322,355
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,648,787	3,157,104	16,491,683
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,955,353	12,798,249	3,157,104
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,604,140	15,955,353	19,648,787
基本金取崩額(14)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,604,140	15,955,353	19,648,787