

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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)	
収益	就労支援事業収益	30,194,662	29,477,482	717,180	
	障害福祉サービス等事業収益	924,681,516	882,067,122	42,614,394	
	自立支援給付費収益	797,755,314	756,022,991	41,732,323	
	利用者負担金収益	74,249,867	74,782,417	-532,550	
	その他の事業収益	52,676,335	51,261,714	1,414,621	
	経常経費寄附金収益	5,926,483	3,056,250	2,870,233	
	その他の収益	3,685,796	3,300,949	384,847	
	サービス活動収益計(1)	964,488,457	917,901,803	46,586,654	
	サービス活動増減の部	人件費	621,417,893	565,699,093	55,718,800
		職員給料	339,660,608	338,700,002	960,606
職員賞与		126,887,100	125,406,900	1,480,200	
賞与引当金繰入		31,023,000		31,023,000	
非常勤職員給与		39,865,994	24,545,332	15,320,662	
退職給付費用		12,255,569	11,771,518	484,051	
法定福利費		71,725,622	65,275,341	6,450,281	
事業費		112,332,184	111,181,147	1,151,037	
給食費		63,749,050	61,850,945	1,898,105	
医薬品費				0	
保健衛生費		3,295,720	3,318,206	-22,486	
医療費		1,928		1,928	
被服費		1,945,305	1,692,532	252,773	
教養娯楽費		3,055,383	2,900,667	154,716	
日用品費		806,743	950,338	-143,595	
本人支給金		68,000	121,300	-53,300	
水道光熱費		26,694,303	27,638,996	-944,693	
燃料費		4,284,531	5,350,087	-1,065,556	
消耗器具備品費		4,468,553	3,579,540	889,013	
保険料		1,016,940	954,760	62,180	
賃借料		1,368,089	1,070,795	297,294	
教育指導費		406,857	429,388	-22,531	
生産活動事業費		1,170,782	1,323,593	-152,811	
雑費				0	
事務費		145,371,983	134,780,410	10,591,573	
福利厚生費		3,866,099	3,625,757	240,342	
旅費交通費		2,113,498	2,220,421	-106,923	
研修研究費		7,479,950	7,790,641	-310,691	
事務消耗品費		6,337,682	5,621,634	716,048	
印刷製本費		1,847,269	2,128,998	-281,729	
水道光熱費		3,415,320	3,431,843	-16,523	
燃料費		1,023,472	1,458,171	-434,699	
修繕費		14,482,583	7,431,042	7,051,541	
通信運搬費		3,416,630	3,370,266	46,364	
会議費		47,010	17,100	29,910	
広報費		1,284,288	799,740	484,548	
業務委託費		71,688,037	69,850,685	1,837,352	
手数料		468,700	335,124	133,576	
保険料		3,386,662	3,143,715	242,947	
賃借料		16,743,335	16,080,957	662,378	
租税公課		903,477	1,115,381	-211,904	
保守料		1,689,102	2,199,431	-510,329	
諸会費		644,582	640,450	4,132	
医薬品費			9,450	-9,450	
保健衛生費				0	
材料費				0	
宝くじ事業費				0	
雑費		4,534,287	3,509,604	1,024,683	
就労支援事業費用		33,726,635	30,989,834	2,736,801	
就労支援事業販売原価		23,418,867	20,628,009	2,790,858	
就労支援事業販売管費	10,307,768	10,361,825	-54,057		
減価償却費	88,709,310	88,971,521	-262,211		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	1,001,558,005	931,622,005	69,936,000		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,069,548	-13,720,202	-23,349,346		
収益	受取利息配当金収益	141,917	144,597	-2,680	
	その他のサービス活動外収益	11,030,426	10,952,285	78,141	
	受入研修費収益	377,400	659,900	-282,500	
	利用者等外給食収益	9,509,370	9,270,310	239,060	
	雑収益	1,143,656	1,022,075	121,581	
	サービス活動外収益計(4)	11,172,343	11,096,882	75,461	
	支払利息	670,200	823,441	-153,241	
	用サービス活動外費用計(5)	670,200	823,441	-153,241	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,502,143	10,273,441	228,702	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,567,405	-3,446,761	-23,120,644	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000	
	拠点区分間繰入金収益		120,049,659	-120,049,659	
	特別収益計(8)	0	123,249,659	-123,249,659	
	固定資産売却損・処分損	194,250	63,015	131,235	
	器具及び備品売却損・処分損	194,250	63,015	131,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-35,024,650	-36,133,018	1,108,368	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,580,000		6,580,000	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用		120,049,659	-120,049,659	
	特別費用計(9)	-28,250,400	83,979,656	-112,230,056	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,250,400	39,270,003	-11,019,603		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,682,995	35,823,242	-34,140,247		
前期繰越活動増減差額(12)	636,556,229	625,236,987	11,319,242		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	638,239,224	661,060,229	-22,821,005		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	43,604,000	37,000,000	6,604,000		
その他の積立金積立額(16)	4,436,506	45,104,000	-40,667,494		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	677,406,718	652,956,229	24,450,489		