

社会福祉事業 事業活動明細書
(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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部	障害者支援施設(生活介護)_希望の家グリーンホーム	障害者支援施設(生活介護)_希望の家サンホーム	障害者支援施設(生活介護)_希望の家ワークセンター	障害者支援施設(就労継続支援B型)_ジョブポート希望	障害児通所支援事業(児童発達支援)_まきばうっぴアピア	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)_まきばうっぴ遊湖川	計画相談支援_コメンシー	地域活動支援センター_ひなた(障)					
収益														
就労支援事業収益														
障害福祉サービス等事業収益	5,607,092	364,460,803	229,679,549	19,275,737	10,918,925	30,619,810	23,100,670	35,951,087	10,913,322	30,194,662	0	30,194,662		
自立支援給付費収益		335,911,451	205,679,293	164,824,272	30,015,979	28,465,011	21,137,228	11,722,080		924,681,516	0	924,681,516		
利用者負担金収益		28,549,352	23,976,348	18,058,141	17,785	1,554,799	1,963,442			74,249,867	0	74,249,867		
その他の事業収益	5,607,092		23,908	4,123,006	7,180,000	600,000				52,676,335	0	52,676,335		
経常経費寄附金収益	5,673,651	30,000	30,000	162,832	30,000					5,926,483	0	5,926,483		
その他の収益		2,450,000	1,235,796							3,685,796	0	3,685,796		
サービス活動収益計(1)	11,280,743	366,940,803	230,945,345	206,443,988	48,292,689	30,619,810	23,100,670	35,951,087	10,913,322	964,488,457	0	964,488,457		
費用														
人件費	2,861,220	244,558,361	120,330,618	110,524,798	36,809,930	24,435,665	25,884,538	46,357,452	9,655,311	621,417,893	0	621,417,893		
職員給料		137,746,287	66,475,843	58,187,593	20,669,394	12,694,470	13,730,137	25,748,378	4,408,506	339,660,608	0	339,660,608		
職員賞与		48,708,000	24,427,000	23,657,500	8,263,600	5,502,000	5,531,000	9,425,800	1,372,200	126,887,100	0	126,887,100		
賞与引当金繰入	2,861,220	11,249,000	6,215,000	6,367,000	1,896,000	1,089,000	1,300,000	2,535,000	372,000	31,023,000	0	31,023,000		
非常勤職員給与		15,006,405	6,197,902	6,588,439	589,895	1,923,270	1,681,227	2,400,060	2,617,576	39,865,994	0	39,865,994		
退職給付費用		4,925,984	2,563,493	2,087,884	728,589	510,012	608,211	701,268	130,128	12,255,569	0	12,255,569		
法定福利費	0	26,922,885	14,451,380	13,636,392	4,662,452	2,716,913	3,033,963	5,546,946	754,901	71,725,622	0	71,725,622		
事業費		46,910,448	35,989,041	27,042,965	2,389,730	0	0	0	0	112,332,184	0	112,332,184		
給食費		25,590,145	22,416,080	14,557,646	1,185,179					63,749,050	0	63,749,050		
医薬品費										0	0	0		
保健衛生費		1,259,763	1,007,172	856,285	172,500					3,295,720	0	3,295,720		
医療費				1,928						1,928	0	1,928		
被服費		1,818,691	50,738	49,541	26,335					1,945,305	0	1,945,305		
教養娯楽費		1,149,411	880,595	1,022,597	2,780					3,055,383	0	3,055,383		
日用品費		142,950	473,236	188,483	2,074					806,743	0	806,743		
本人支給金				68,000						68,000	0	68,000		
水道光熱費		10,590,970	7,093,068	8,589,637	420,628					26,694,303	0	26,694,303		
燃料費		2,191,269	1,527,354	188,545	377,363					4,284,531	0	4,284,531		
消耗器具備品費		2,488,280	1,066,906	840,496	72,871					4,468,553	0	4,468,553		
保険料		370,880	303,110	272,950	70,000					1,016,940	0	1,016,940		
賃借料		1,308,089			60,000					1,368,089	0	1,368,089		
教育指導費				406,857						406,857	0	406,857		
生産活動事業費			1,170,782							1,170,782	0	1,170,782		
雑費										0	0	0		
事務費	9,227,678	43,345,460	35,302,696	27,829,727	3,097,789	4,382,683	11,736,966	7,627,993	2,821,991	145,371,983	0	145,371,983		
福利厚生費	1,000,000	1,180,352	630,623	544,578	126,781	84,053	89,538	166,616	35,360	3,866,099	0	3,866,099		
旅費交通費	345,850	685,128	303,400	296,270	12,390	15,170	121,350	77,580	126,360	2,113,498	0	2,113,498		
研修研究費	249,000	3,036,730	1,299,880	1,148,620	461,400	270,200	321,000	628,120	65,000	7,479,950	0	7,479,950		
事務消耗品費	1,845,445	858,392	875,504	804,104	301,478	401,569	852,782	354,974	43,434	6,337,682	0	6,337,682		
印刷製本費	66,530	259,566	367,911	410,198	129,859	121,732	194,716	257,449	39,308	1,847,269	0	1,847,269		
水道光熱費		1,170,377	790,791	275,513	602,660	99,431	219,745	120,448	136,355	3,415,320	0	3,415,320		
燃料費	29,669	512,924	331,129					149,750		1,023,472	0	1,023,472		
修繕費		4,030,777	7,826,728	2,203,492	267,343			65,950		14,482,583	0	14,482,583		
通信運搬費	623,462	481,494	482,129	565,625	152,450	159,211	305,482	546,505	100,272	3,416,630	0	3,416,630		
会議費	47,010				64,800					47,010	0	47,010		
広報費	149,200	352,800	352,800	364,688	64,800					1,284,288	0	1,284,288		
業務委託費	2,339,301	25,910,316	18,829,182	18,864,225	493,515	5,239,060		12,438		71,688,037	0	71,688,037		
手数料	56,428	138,663	86,913	71,257	13,876	26,162	31,934	26,943	16,524	468,700	0	468,700		
保険料	112,868	1,065,280	786,816	786,856	178,628	68,612	107,168	149,170	131,264	3,386,662	0	3,386,662		
賃借料		2,092,568	436,394	399,371	131,760	2,792,232	4,016,412	4,913,546	1,961,052	16,743,335	0	16,743,335		
租税公課	114,088	290,475	168,100	219,506	77,221	1,225	919	30,412	1,531	903,477	0	903,477		
保守料		525,390	395,754	466,775	45,307	66,021	87,513	85,029	17,313	1,689,102	0	1,689,102		
諸会費	251,950	246,932	55,500	78,000				11,000	1,200	644,582	0	644,582		
医薬品費										0	0	0		
保健衛生費										0	0	0		
材料費										0	0	0		
宝くじ事業費										0	0	0		
雑費	1,996,877	507,096	1,274,142	329,649	38,321	147,065	84,399	9,720	147,018	4,534,287	0	4,534,287		
就労支援事業費用	0	0	0	18,044,535	15,682,100	0	0	0	0	33,726,635	0	33,726,635		
就労支援事業販売原価				9,647,965	13,770,902					23,418,867	0	23,418,867		
就労支援事業販売費				8,396,570	1,911,198					10,307,768	0	10,307,768		
減価償却費	19,877,329	23,775,373	17,432,604	24,876,432	1,011,271	86,582	238,449	231,800	1,179,470	88,709,310	0	88,709,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額										0	0	0		
その他の費用										0	0	0		
サービス活動費用計(2)	31,966,227	358,589,642	209,054,959	208,317,457	58,990,820	28,904,930	37,859,953	54,217,245	13,656,772	1,001,558,005	0	1,001,558,005		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,685,484	8,351,161	21,890,386	-1,873,469	-10,698,131	1,714,880	-14,759,283	-18,266,158	-2,743,450	-37,069,548	0	-37,069,548		
受取利息配当金収益	5,410	2,823	4,062	129,536	13	14	9	28		141,917	0	141,917		
その他のサービス活動外収益	23,500	4,527,630	2,654,550	1,563,888	1,727,780	83,858	337,710	65,660	45,850	11,030,426	0	11,030,426		
受入研修費収益		294,900	82,500							377,400	0	377,400		
利用者等外給食収益		4,054,060	2,304,440	1,431,330	1,719,540					9,509,370	0	9,509,370		
雑収益	23,500	178,670	350,110	50,058	8,240	83,858	337,710	65,660	45,850	1,143,656	0	1,143,656		
サービス活動外収益計(4)	28,910	4,530,453	2,658,612	1,693,424	1,727,793	83,872	337,719	65,688	45,872	11,172,343	0	11,172,343		
支払利息	670,200									670,200	0	670,200		
用サービス活動外費用計(5)	670,200									670,200	0	670,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-641,290	4,530,453	2,658,612	1,693,424	1,727,793	83,872	337,719	65,688	45,872	10,502,143	0	10,502,143		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,326,774	12,881,614	24,548,998	-180,045	-8,970,338	1,798,752	-14,421,564	-18,200,470	-2,697,578	-26,567,405	0	-26,567,405		