

(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	障害福祉サービス等事業収益	51,209,955	47,799,173	3,410,782
	自立支援給付費収益	40,978,874	37,340,022	3,638,852
	介護給付費収益	40,978,874	37,340,022	3,638,852
	利用者負担金収益	1,550,360	1,467,120	83,240
	食材料費	1,550,360	1,467,120	83,240
	その他の事業収益	8,680,721	8,992,031	△ 311,310
	借地借家補助金	6,608,200	6,608,200	0
	共同基金配分金	0	340,000	△ 340,000
	レク利用者負担	322,878	271,321	51,557
	生産活動事業収入	1,749,643	1,772,510	△ 22,867
	その他事業収益	110,770	211,310	△ 100,540
	その他の事業収益	110,770	211,310	△ 100,540
	健保組合補助金	110,770	211,310	△ 100,540
	経常経費寄附金収益	8,000	0	8,000
サービス活動収益計(1)	51,328,725	48,010,483	3,318,242	
サービス活動増減の部	人件費	28,701,332	25,459,048	3,242,284
	職員給料	15,624,619	13,464,012	2,160,607
	職員賞与	4,665,434	4,248,313	417,121
	非常勤職員給与	4,077,373	3,983,276	94,097
	退職給付費用	688,140	697,680	△ 9,540
	法定福利費	3,645,766	3,065,767	579,999
	社会保険	3,404,233	2,871,183	533,050
	労働保険	241,533	194,584	46,949
	事業費	5,839,533	5,472,652	366,881
	給食費	1,544,100	1,464,960	79,140
	医薬品費	820	881	△ 61
	保健衛生費	265,752	233,208	32,544
	教養娯楽費	376,003	315,151	60,852
	レク費用	330,878	271,321	59,557
	その他	45,125	43,830	1,295
	本人支給金	1,749,643	1,772,510	△ 22,867
	水道光熱費	676,300	753,598	△ 77,298
	消耗器具備品費	474,546	397,915	76,631
	保険料	208,330	160,780	47,550
	賃借料	178,149	162,266	15,883
	教育指導費	57,187	4,332	52,855
	車輦費	308,703	207,051	101,652
	事務費	10,817,515	10,194,250	623,265
	福利厚生費	202,140	251,280	△ 49,140
	健保共済会掛金	18,000	18,000	0
	健保職員健診	184,140	233,280	△ 49,140
	旅費交通費	63,828	65,100	△ 1,272
	研修研究費	89,099	90,033	△ 934
	研修旅費	6,369	26,033	△ 19,664
	研修費	82,730	64,000	18,730
	事務消耗品費	423,145	444,161	△ 21,016
	修繕費	571,320	55,944	515,376
	通信運搬費	331,481	229,038	102,443
	業務委託費	251,140	279,984	△ 28,844
	その他	251,140	0	251,140
	手数料	134,758	123,599	11,159
	土地・建物賃借料	8,160,480	8,151,840	8,640
	租税公課	61,264	25,362	35,902
	保守料	54,063	0	54,063
	諸会費	25,103	15,103	10,000
	雑費	449,694	462,806	△ 13,112
	レク費用	153,082	168,636	△ 15,554
	新聞図書費	7,451	0	7,451
	その他	289,161	294,170	△ 5,009
	減価償却費	543,714	487,802	55,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,146	△ 338,896	△ 21,250
	サービス活動費用計(2)	45,541,948	41,274,856	4,267,092
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,786,777	6,735,627	△ 948,850	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64	698	△ 634
	その他のサービス活動外収益	202,700	159,636	43,064
	利用者等外給食収益	202,700	159,636	43,064
	給食費(課税)	1,720	1,800	△ 80
	給食費(非課税)	200,980	157,836	43,144
	サービス活動外収益計(4)	202,764	160,334	42,430
	その他のサービス活動外費用	202,100	154,080	48,020
	利用者等外給食費	202,100	154,080	48,020
	サービス活動外費用計(5)	202,100	154,080	48,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664	6,254	△ 5,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,787,441	6,741,881	△ 954,440	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	340,000	△ 340,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
特別費用計(9)	5,000,003	340,001	4,660,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,003	△ 340,001	△ 4,660,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,438	6,401,880	△ 5,614,442	
繰越活動増減差額(12)	28,989,505	22,587,625	6,401,880	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,776,943	28,989,505	787,438	
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)	29,776,943	28,989,505	787,438	