

うへの授産所拠点区分拠点区分 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	1,392,801	1,532,420	△ 139,619	
	自主製品販売収益	483,665	574,620	△ 90,955	
	受託事業収益	909,136	957,800	△ 48,664	
	障害福祉サービス等事業収益	72,253,082	69,368,002	2,885,080	
	自立支援給付費収益	69,866,962	67,003,662	2,863,300	
	介護給付費収益	51,856,506	48,409,226	3,447,280	
	訓練等給付費収益	18,010,456	18,594,436	△ 583,980	
	特定費用収益	2,346,120	2,329,340	16,780	
	その他の事業収益	40,000	35,000	5,000	
	補助金事業収益	40,000	35,000	5,000	
	経常経費寄附金収益	4,080,000	200,000	3,880,000	
	サービス活動収益計(1)	77,725,883	71,100,422	6,625,461	
	費用	人件費	51,758,685	50,348,002	1,410,683
		職員給料	35,393,508	34,323,327	1,070,181
職員賞与		8,081,965	7,849,790	232,175	
非常勤職員給与		789,027	748,107	40,920	
退職給付費用		770,700	793,950	△ 23,250	
法定福利費		6,723,485	6,632,828	90,657	
事業費		6,207,454	6,326,300	△ 118,846	
給食費		2,583,833	2,542,220	41,613	
保健衛生費		295,962	297,262	△ 1,300	
教養娯楽費		709,941	740,524	△ 30,583	
日用品費		152,257	130,681	21,576	
水道光熱費		1,390,130	1,604,724	△ 214,594	
消耗器具備品費		331,908	256,101	75,807	
賃借料		4,795	20,335	△ 15,540	
車輛燃料費		64,366	70,130	△ 5,764	
修繕費		501,621	450,871	50,750	
雑費		172,641	213,452	△ 40,811	
事務費		7,566,888	6,602,166	964,722	
福利厚生費		95,433	99,296	△ 3,863	
旅費交通費		2,310	20,000	△ 17,690	
研修研究費		19,000	50,800	△ 31,800	
事務消耗品費		694,672	385,509	309,163	
印刷製本費		8,203	0	8,203	
水道光熱費		318,671	298,177	20,494	
修繕費		4,295	1,836	2,459	
通信運搬費		282,802	167,115	115,687	
会議費		57,837	49,926	7,911	
業務委託費		3,084,480	3,084,480	0	
給食委託費		3,084,480	3,084,480	0	
手数料		1,729,462	1,394,312	335,150	
保険料		381,089	332,487	48,602	
賃借料		211,497	185,645	25,852	
土地・建物賃借料		144,000	36,000	108,000	
租税公課		30,915	114,310	△ 83,395	
諸会費		285,600	336,785	△ 51,185	
雑費		216,622	45,488	171,134	
雑費		216,622	45,488	171,134	
就労支援事業費用		1,455,611	1,726,466	△ 270,855	
就労支援事業販売原価		1,319,544	1,481,848	△ 162,304	
期首製品(商品)棚卸高		368,289	390,631	△ 22,342	
当期就労支援事業製造原価		1,287,861	1,459,506	△ 171,645	
期末製品(商品)棚卸高		△ 336,606	△ 368,289	31,683	
就労支援事業販管費		136,067	244,618	△ 108,551	
減価償却費	5,114,961	4,679,001	435,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 643,075	△ 633,696	△ 9,379		
サービス活動費用計(2)	71,460,524	69,048,239	2,412,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,265,359	2,052,183	4,213,176		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,160	23,897	△ 13,737
		その他のサービス活動外収益	1,240,137	1,170,095	70,042
		受入研修費収益	60,250	42,000	18,250
		利用者等外給食収益	1,149,047	1,067,855	81,192
		雑収益	30,840	60,240	△ 29,400
	雑収益	30,840	60,240	△ 29,400	
サービス活動外収益計(4)	1,250,297	1,193,992	56,305		
費用	その他のサービス活動外費用	648,927	554,750	94,177	
	利用者等外給食費	648,927	554,750	94,177	
サービス活動外費用計(5)	648,927	554,750	94,177		

〇〇	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	601,370	639,242	△ 37,872	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,866,729	2,691,425	4,175,304	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	571,000	0	571,000
		施設整備等補助金収益	571,000	0	571,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,498,923	△ 1,498,923
		その他の特別収益	0	16,516,090	△ 16,516,090
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	16,516,090	△ 16,516,090
	特別収益計 (8)	571,000	18,015,013	△ 17,444,013	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	571,000	0	571,000	
	特別費用計 (9)	571,000	0	571,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	18,015,013	△ 18,015,013	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,866,729	20,706,438	△ 13,839,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,425,068	82,718,630	20,706,438	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,291,797	103,425,068	6,866,729	
	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)	110,291,797	103,425,068	6,866,729	