

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0074 就労支援事業収益	27,779,436	26,401,513	1,377,923	
	5331 就労支援事業収益	27,779,436	26,401,513	1,377,923	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	166,286,226	161,092,222	5,194,004	
	0076 自立支援給付費収益	161,170,221	154,919,742	6,250,479	
	5341 介護給付費収益	106,422,121	97,227,908	9,194,213	
	5343 訓練等給付費収益	54,748,100	57,691,834	-2,943,734	
	5352 利用者負担金収益	5,051,895	4,731,412	320,483	
	0078 その他の事業収益	64,110	1,441,068	-1,376,958	
	5371 補助金事業収益	64,110	1,441,068	-1,376,958	
	0089 経常経費寄附金収益	726,675	694,842	31,833	
	5541 経常経費寄附金収益	726,675	694,842	31,833	
	サービス活動収益計(1)	194,792,337	188,188,577	6,603,760	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	124,642,944	116,953,870	7,689,074
		4112 職員給料	67,942,199	64,922,683	3,019,516
		4113 職員賞与	20,052,342	17,878,861	2,173,481
		4115 非常勤職員給与	21,282,138	19,469,788	1,812,350
		4117 退職給付費用	1,706,400	1,635,300	71,100
		4118 法定福利費	13,659,865	13,047,238	612,627
		0016 事業費	25,860,666	27,113,276	-1,252,610
		4211 給食費	4,086,846	6,980,022	-2,893,176
		4215 保健衛生費	657,441	526,099	131,342
		4217 被服費	52,859	161,928	-109,069
		4218 教養娯楽費	2,748,488	2,878,418	-129,930
		4223 水道光熱費	6,920,234	7,235,333	-315,099
		4225 消耗器具備品費	2,619,290	1,902,951	716,339
		4230 修繕費	301,532	909,402	-607,870
		4226 保険料	2,250,160		2,250,160
		4227 賃借料	422,328	420,741	1,587
		4228 教育指導費	1,104,457	1,118,513	-14,056
		4232 車輛費	2,977,903	3,438,989	-461,086
		4234 雑費	1,719,128	1,540,880	178,248
		0017 事務費	14,980,503	14,071,295	909,208
		4311 福利厚生費	706,157	743,772	-37,615
		4313 旅費交通費	93,272	82,330	10,942
		4314 研修研究費	401,840	477,765	-75,925
		4315 事務消耗品費	851,634	1,202,025	-350,391
		4316 印刷製本費	61,286	253,022	-191,736
		4319 修繕費	108,708	71,567	37,141
		4321 通信運搬費	1,655,712	1,650,196	5,516
		4322 会議費	34,160	61,666	-27,506
		4323 広報費	613,200	488,200	125,000
		4324 業務委託費	4,341,623	4,474,051	-132,428
		4325 手数料	274,847	318,775	-43,928
		4326 保険料		2,009,730	-2,009,730
		4328 土地・建物賃借料	813,036	813,036	
		4329 租税公課	276,872	263,255	13,617
		4331 保守料	713,480	482,259	231,221
		4332 渉外費	16,000		16,000
		4333 諸会費	366,500	320,608	45,892
		4335 雑費	3,652,176	359,038	3,293,138
		0018 就労支援事業費用	27,320,857	26,199,505	1,121,352
		0019 就労支援事業販売原価	27,320,857	26,199,505	1,121,352
		4411 期首製品(商品)棚卸高	413,425		413,425
		0020 当期就労支援事業製造原価	28,024,986	26,612,930	1,412,056
		0021 合計	28,438,411	26,612,930	1,825,481
		4413 期末製品(商品)棚卸高	1,117,554	413,425	704,129
		0022 差引	27,320,857	26,199,505	1,121,352
		0027 減価償却費	27,102,431	26,909,783	192,648
		4451 減価償却費	27,102,431	26,909,783	192,648
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,943,086	-16,633,061	-310,025		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,943,086	-16,633,061	-310,025		
サービス活動費用計(2)	202,964,315	194,614,668	8,349,647		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,171,978	-6,426,091	-1,745,887		
0092 借入金利息補助金収益	388,488	418,947	-30,459		

サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	388,488	418,947	-30,459
		0093 受取利息配当金収益	34,690	32,955	1,735
		5821 受取利息配当金収益	34,690	32,955	1,735
		0098 その他のサービス活動外収益	3,723,097	3,523,265	199,832
		5871 受入研修費収益	211,120	195,000	16,120
		5872 利用者等外給食収益	3,387,300	3,196,950	190,350
		5874 雑収益	124,677	131,315	-6,638
		サービス活動外収益計(4)	4,146,275	3,975,167	171,108
	費用	0033 支払利息	529,780	572,960	-43,180
		4811 支払利息		-288,433	288,433
4812 長期借入金支払利息支出		529,780	861,393	-331,613	
サービス活動外費用計(5)		529,780	572,960	-43,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,616,495	3,402,207	214,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,555,483	-3,023,884	-1,531,599	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,656,000	4,204,500	-2,548,500
		5911 施設整備等補助金収益		3,046,500	-3,046,500
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,158,000	498,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,250,000	2,250,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,946,997	4,900,000	1,046,997
		5963 サービス区分間繰入金収益	5,946,997	4,900,000	1,046,997
		0111 その他の特別収益	5,000	2,740	2,260
		5983 過年度損益修正益	5,000	2,740	2,260
	特別収益計(8)	9,857,997	11,357,240	-1,499,243	
	費用	0040 基本金組入額	2,250,000	2,250,000	
		4911 基本金組入額	2,250,000	2,250,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,046,500	-3,046,500
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,046,500	-3,046,500
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,946,997	4,900,000	1,046,997
		4963 サービス区分間繰入金費用	5,946,997	4,900,000	1,046,997
		0052 その他の特別損失		9,794,123	-9,794,123
4982 過年度損益修正損			9,794,123	-9,794,123	
特別費用計(9)	8,196,997	19,990,623	-11,793,626		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,661,000	-8,633,383	10,294,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,894,483	-11,657,267	8,762,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,581,247	115,440,522	-11,859,275
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,686,764	103,783,255	-3,096,491
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		98,311	-98,311
		6311 工賃変動積立金取崩額		98,311	-98,311
		その他の積立金積立額(16)	3,378,579	300,319	3,078,260
		6321 工賃変動積立金積立額	458,579	300,319	158,260
		6322 設備整備積立金積立額	2,920,000		2,920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,308,185	103,581,247	-6,273,062	