

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,093,304	25,371,409	-1,278,105
	障害福祉サービス等事業収益	665,549,052	679,606,891	-14,057,839
	経常経費寄附金収益	2,419,400	4,130,000	-1,710,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	692,061,756	709,108,300	-17,046,544
	費用			
	人件費	517,387,828	503,038,731	14,349,097
	事業費	90,052,403	90,969,858	-917,455
	事務費	44,272,966	49,400,068	-5,127,102
就労支援事業費用	27,240,475	27,802,398	-561,923	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,898,830	36,062,540	-8,163,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,422,078	-3,422,078	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	703,430,424	703,851,517	-421,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,368,668	5,256,783	-16,625,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,156	99,580	-34,424
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,907,950	13,569,850	-5,661,900
	サービス活動外収益計(4)	7,973,106	13,669,430	-5,696,324
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,973,106	13,669,430	-5,696,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,395,562	18,926,213	-22,321,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,664,238	0	1,664,238
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,064,238	0	2,064,238
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	303,612	4	303,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	303,612	4	303,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,760,626	-4	1,760,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,634,936	18,926,209	-20,561,145	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	359,769,233	550,121,827	-190,352,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,134,297	569,048,036	-210,913,739
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,040,731	21,553,241	-6,512,510
その他の積立金積立額(16)	93,705,041	230,832,044	-137,127,003	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,469,987	359,769,233	-80,299,246	

事業活動内訳表

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		法人本部	岩見沢清丘園	ワークつかさ	ゆたか荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	2,925	28,632,049	0	28,634,974	4,541,670	24,093,304
	障害福祉サービス等事業収益	0	483,136,652	79,375,460	103,036,940	665,549,052	0	665,549,052
	経常経費寄附金収益	2,063,000	262,600	45,800	48,000	2,419,400	0	2,419,400
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,063,000	483,402,177	108,053,309	103,084,940	696,603,426	4,541,670	692,061,756
	費用							
	人件費	37,111,887	350,607,038	59,775,340	69,893,563	517,387,828	0	517,387,828
	事業費	0	69,869,052	3,451,274	15,339,178	88,659,504	-1,392,899	90,052,403
	事務費	9,969,177	23,230,939	6,591,225	11,151,335	50,942,676	6,669,710	44,272,966
	就労支援事業費用	0	2,925	28,632,049	0	28,634,974	1,394,499	27,240,475
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,004,292	18,514,687	7,148,232	1,231,619	27,898,830	0	27,898,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,409,578	-1,012,500	0	-3,422,078	0	-3,422,078	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	48,085,356	459,815,063	104,585,620	97,615,695	710,101,734	6,671,310	703,430,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,022,356	23,587,114	3,467,689	5,469,245	-13,498,308	-2,129,640	-11,368,668	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,722	0	868	566	65,156	0	65,156
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,570,793	2,466,797	0	0	10,037,590	2,129,640	7,907,950
	サービス活動外収益計(4)	7,634,515	2,466,797	868	566	10,102,746	2,129,640	7,973,106
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,634,515	2,466,797	868	566	10,102,746	2,129,640	7,973,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,387,841	26,053,911	3,468,557	5,469,811	-3,395,562	0	-3,395,562	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	349,999	1,314,239	1,664,238	0	1,664,238
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	39,402,059	81,430	586,028	0	40,069,517	40,069,517	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	18,240	0	18,240	18,240	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	39,402,059	81,430	1,354,267	1,314,239	42,151,995	40,087,757	2,064,238
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	293,602	10,010	0	303,612	0	303,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	36,643,915	1,970,103	1,455,499	40,069,517	40,069,517	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	18,240	18,240	18,240	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	36,937,517	1,980,113	1,473,739	40,391,369	40,087,757	303,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,402,059	-36,856,087	-625,846	-159,500	1,760,626	0	1,760,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,014,218	-10,802,176	2,842,711	5,310,311	-1,634,936	0	-1,634,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,151,864	214,983,850	91,801,670	25,831,849	359,769,233	0	359,769,233
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,166,082	204,181,674	94,644,381	31,142,160	358,134,297	0	358,134,297
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,477,998	1,456,034	3,106,699	15,040,731	0	15,040,731
	その他の積立金積立額(16)	8,528,007	56,005,829	19,845,331	9,325,874	93,705,041	0	93,705,041
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,638,075	158,653,843	76,255,084	24,922,985	279,469,987	0	279,469,987

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,063,000	3,754,000	-1,691,000	
	経常経費寄附金収益	2,063,000	3,754,000	-1,691,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,063,000	3,754,000	-1,691,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	37,111,887	39,273,960	-2,162,073	
	役員報酬	22,000	0	22,000	
	職員給料	22,324,793	23,982,937	-1,658,144	
	職員賞与	7,372,205	8,502,498	-1,130,293	
	賞与引当金繰入	120,814	-560,696	681,510	
	非常勤職員給与	896,400	840,000	56,400	
	退職給付費用	994,990	1,080,240	-85,250	
	退職共済掛金	268,200	268,200	0	
	共済会退職給付引当金	726,790	812,040	-85,250	
	法定福利費	5,380,685	5,428,981	-48,296	
	事業費	0	0	0	
	事務費	9,969,177	8,238,276	1,730,901	
	福利厚生費	466,046	395,090	70,956	
	旅費交通費	29,130	94,302	-65,172	
	研修研究費	656,194	426,928	229,266	
	事務消耗品費	354,330	539,257	-184,927	
	水道光熱費	510,108	554,885	-44,777	
	事務費燃料費	630,856	645,181	-14,325	
	事務費修繕費	154,340	260,788	-106,448	
	通信運搬費	566,343	504,392	61,951	
	会議費	440,368	360,462	79,906	
	広報費	377,588	268,508	109,080	
	業務委託費	389,970	388,800	1,170	
	手数料	84,956	68,298	16,658	
	保険料	145,579	167,321	-21,742	
	事務費賃借料	233,349	245,425	-12,076	
	租税公課	46,700	46,802	-102	
	保守料	1,080,219	855,372	224,847	
	渉外費	3,472,481	2,131,345	1,341,136	
	諸会費	288,480	243,480	45,000	
	事務費雑費	42,140	41,640	500	
	雑費	42,140	41,640	500	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,004,292	1,255,466	-251,174		
減価償却費	1,004,292	1,255,466	-251,174		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	48,085,356	48,767,702	-682,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,022,356	-45,013,702	-1,008,654	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	63,722	75,905	-12,183	
	受取利息配当金収益	63,722	75,905	-12,183	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	7,570,793	5,541,015	2,029,778	
	雑収益	7,570,793	5,541,015	2,029,778	
	雑収益	7,570,793	5,541,015	2,029,778	
		サービス活動外収益計(4)	7,634,515	5,616,920	2,017,595
	費用				
	支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,634,515	5,616,920	2,017,595	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,387,841	-39,396,782	1,008,941	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	39,402,059	42,579,877	-3,177,818
		拠点区分間繰入金収益	39,402,059	42,579,877	-3,177,818
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	39,402,059	42,579,877	-3,177,818	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,402,059	42,579,877	-3,177,818		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,014,218	3,183,095	-2,168,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,151,864	127,018,248	-99,866,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,166,082	130,201,343	-102,035,261	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	875,033	-875,033	
	人件費積立金取崩額	0	875,033	-875,033	
	その他の積立金積立額(16)	8,528,007	103,924,512	-95,396,505	
	建設積立金積立額	7,523,715	96,816,225	-89,292,510	
	減価償却累計額積立金積立額	1,004,292	7,108,287	-6,103,995	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,638,075	27,151,864	-7,513,789		

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	2,925	0	2,925	
	受託作業収益	2,925	0	2,925	
	受託作業収益	2,925	0	2,925	
	障害福祉サービス等事業収益	483,136,652	498,755,256	-15,618,604	
	自立支援給付費収益	415,267,064	426,897,119	-11,630,055	
	介護給付費収益	411,419,364	423,713,629	-12,294,265	
	サービス利用計画作成費収益	3,847,700	3,183,490	664,210	
	利用者負担金収益	56,825,541	60,127,650	-3,302,109	
	補足給付費収益	10,971,825	11,696,771	-724,946	
	特定障害者特別給付費収益	10,971,825	11,696,771	-724,946	
	その他の事業収益	72,222	33,716	38,506	
	補助金事業収益	24,382	24,716	-334	
	受託事業収益	47,840	9,000	38,840	
	経常経費寄附金収益	262,600	258,050	4,550	
	経常経費寄附金収益	262,600	258,050	4,550	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		483,402,177	499,013,306	-15,611,129	
サービス活動増減の部	費用	人件費	350,607,038	337,151,422	13,455,616
		職員給料	222,463,586	205,394,822	17,068,764
		職員賞与	65,674,824	73,125,971	-7,451,147
		賞与引当金繰入	2,020,790	-4,926,893	6,947,683
		非常勤職員給与	6,183,300	6,050,380	132,920
		退職給付費用	10,233,985	16,407,215	-6,173,230
		退職共済掛金	3,084,300	3,039,600	44,700
		共済会退職金	0	6,989,440	-6,989,440
		共済会退職給付引当金	7,149,685	6,378,175	771,510
		法定福利費	44,030,553	41,099,927	2,930,626
		事業費	69,869,052	73,608,320	-3,739,268
		給食費	36,973,809	38,138,173	-1,164,364
		介護用品費	2,354,487	2,341,401	13,086
		医薬品費	60,912	84,246	-23,334
		保健衛生費	3,362,987	3,307,615	55,372
		被服費	12,571	0	12,571
		教養娯楽費	523,206	493,030	30,176
		日用品費	1,903,191	2,555,438	-652,247
		事業費水道光熱費	9,940,722	9,987,918	-47,196
		事業費燃料費	8,333,310	8,567,031	-233,721
		消耗器具備品費	2,783,514	3,047,991	-264,477
		事業費賃借料	314,496	280,736	33,760
		教育指導費	55,462	1,032,683	-977,221
		車輛費	2,825,540	3,472,146	-646,606
		事業費雑費	424,845	299,912	124,933
		事務費	23,230,939	30,429,877	-7,198,938
		福利厚生費	1,513,402	1,399,046	114,356
		職員被服費	57,536	65,204	-7,668
		旅費交通費	1,265,675	1,073,859	191,816
		研修研究費	1,911,254	1,040,003	871,251
		事務消耗品費	679,035	1,110,802	-431,767
		水道光熱費	512,206	554,884	-42,678
		事務費燃料費	542,147	557,634	-15,487
		事務費修繕費	4,164,207	4,377,145	-212,938
		通信運搬費	126,573	128,910	-2,337
		会議費	76,500	35,000	41,500
		業務委託費	5,068,456	12,112,262	-7,043,806
		手数料	79,532	1,102,014	-1,022,482
		保険料	2,207,188	2,386,060	-178,872
		事務費賃借料	25,510	19,930	5,580
		租税公課	98,202	109,230	-11,028
		保守料	4,101,168	3,734,119	367,049
		渉外費	363,441	187,240	176,201
		諸会費	376,025	376,025	0
		事務費雑費	62,882	60,510	2,372
		雑費	11,394	5,400	5,994
		医療機関協力費	51,488	55,110	-3,622
就労支援事業費用	2,925	0	2,925		
受託作業販管費	2,925	0	2,925		
利用者工賃	2,925	0	2,925		
授産事業費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	18,514,687	25,510,441	-6,995,754		
減価償却費	18,514,687	25,510,441	-6,995,754		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,578	-2,409,578	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,578	-2,409,578	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	459,815,063	464,290,482	-4,475,419	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,587,114	34,722,824	-11,135,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,466,797	9,475,807	-7,009,010	
		受入研修費収益	84,000	103,000	-19,000	
		利用者等外給食費収益	2,129,640	2,145,210	-15,570	
		雑収益	253,157	7,227,597	-6,974,440	
		雑収益	253,157	238,157	15,000	
		共済会退職手当金収入	0	6,989,440	-6,989,440	
				サービス活動外収益計(4)	2,466,797	9,475,807
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
				サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,797	9,475,807	-7,009,010	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,053,911	44,198,631	-18,144,720	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	81,430	755,832	-674,402	
		拠点区分間繰入金収益	81,430	755,832	-674,402	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
			特別収益計(8)	81,430	755,832	-674,402
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	293,602	3	293,599
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損	293,602	2	293,600
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			36,643,915	39,599,286	-2,955,371	
拠点区分間繰入金費用	36,643,915	39,599,286	-2,955,371			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
		特別費用計(9)	36,937,517	39,599,289	-2,661,772	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,856,087	-38,843,457	1,987,370	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,802,176	5,355,174	-16,157,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	214,983,850	288,878,143	-73,894,293	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,181,674	294,233,317	-90,051,643	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	10,477,998	17,851,396	-7,373,398	
		人件費積立金取崩額	10,477,998	9,902,596	575,402	
		建設積立金取崩額	0	7,948,800	-7,948,800	
		その他の積立金積立額(16)	56,005,829	97,100,863	-41,095,034	
	減価償却累計額積立金積立額	56,005,829	97,100,863	-41,095,034		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,653,843	214,983,850	-56,330,007	

ワークつかさ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	28,632,049	29,456,217	-824,168
	生産・販売作業収益	14,962,745	15,182,263	-219,518
	生産・販売作業収益	14,962,745	15,182,263	-219,518
	食堂作業収益	9,884,808	10,492,302	-607,494
	食堂作業収益	9,884,808	10,492,302	-607,494
	受託作業収益	3,784,496	3,781,652	2,844
	受託作業収益	3,784,496	3,781,652	2,844
	障害福祉サービス等事業収益	79,375,460	77,196,400	2,179,060
	自立支援給付費収益	77,248,120	75,051,650	2,196,470
	訓練等給付費収益	77,248,120	75,051,650	2,196,470
	利用者負担金収益	2,127,340	2,144,750	-17,410
	経常経費寄附金収益	45,800	56,600	-10,800
	経常経費寄附金収益	45,800	56,600	-10,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		108,053,309	106,709,217
サービス活動増減の部	人件費	59,775,340	59,295,040	480,300
	職員給料	37,934,029	36,556,391	1,377,638
	職員賞与	11,584,554	13,077,300	-1,492,746
	賞与引当金繰入	181,765	-877,824	1,059,589
	非常勤職員給与	782,544	761,475	21,069
	退職給付費用	1,707,780	2,119,530	-411,750
	退職共済掛金	491,700	491,700	0
	共済会退職金	0	497,030	-497,030
	共済会退職給付引当金	1,216,080	1,130,800	85,280
	法定福利費	7,584,668	7,658,168	-73,500
	事業費	3,451,274	2,327,310	1,123,964
	医薬品費	0	4,184	-4,184
	保健衛生費	123,844	125,190	-1,346
	被服費	78,695	5,814	72,881
	教養娯楽費	8,055	16,197	-8,142
	日用品費	131,386	164,292	-32,906
	事業費水道光熱費	642,482	633,099	9,383
	事業費燃料費	181,616	149,348	32,268
	消耗器具備品費	512,075	106,410	405,665
	教育指導費	5,889	0	5,889
	車両費	1,726,432	1,087,076	639,356
	事業費雑費	40,800	35,700	5,100
	事務費	6,591,225	6,296,398	294,827
	福利厚生費	256,212	251,781	4,431
	職員被服費	33,533	26,614	6,919
	旅費交通費	114,133	89,160	24,973
	研修研究費	630,525	264,226	366,299
	事務消耗品費	214,753	169,915	44,838
	水道光熱費	71,387	70,344	1,043
	事務費燃料費	81,176	67,602	13,574
	事務費修繕費	426,734	437,370	-10,636
	通信運搬費	77,881	69,161	8,720
	会議費	85,500	29,500	56,000
	広報費	47,520	0	47,520
	業務委託費	2,369,640	2,385,210	-15,570
	手数料	73,354	67,414	5,940
	保険料	646,070	621,097	24,973
	事務費賃借料	175,460	176,880	-1,420
	租税公課	48,801	48,668	133
	保守料	481,557	479,513	2,044
	渉外費	472,404	744,733	-272,329
	諸会費	216,300	225,300	-9,000
	事務費雑費	68,285	71,910	-3,625
	雑費	16,800	16,800	0
	医療機関協力費	51,485	55,110	-3,625
	就労支援事業費用	28,632,049	29,456,217	-824,168
	生産・販売作業	9,510,157	9,198,658	311,499
	期首製品(商品)棚卸高	4,011,708	4,207,926	-196,218
	当期就労支援事業製造原価	5,388,210	6,283,197	-894,987
	当期就労支援事業仕入高	4,122,150	2,719,243	1,402,907
	期末製品(商品)棚卸高	-4,011,911	-4,011,708	-203
	生産・販売作業販管費	5,452,588	5,983,605	-531,017
	利用者工賃	3,133,635	3,526,229	-392,594
	旅費交通費	11,220	5,660	5,560
	器具什器費	9,698	140	9,558
消耗品費	386,024	398,632	-12,608	
水道光熱費	296,137	324,725	-28,588	
燃料費	125,073	121,943	3,130	
修繕費	60,295	116,456	-56,161	
通信運搬費	529,869	560,451	-30,582	
損害保険料	33,614	43,660	-10,046	
賃借料	231,610	222,221	9,389	
租税公課	335,163	240,387	94,776	
減価償却費	123,670	232,137	-108,467	
雑費	176,580	190,964	-14,384	
食堂作業	4,772,457	5,137,621	-365,164	
当期就労支援事業製造原価	4,772,457	5,137,621	-365,164	
食堂作業販管費	5,112,351	5,354,681	-242,330	
利用者工賃	1,716,559	1,547,955	168,604	
旅費交通費	6,300	8,100	-1,800	
器具什器費	97,735	91,818	5,917	
消耗品費	264,914	174,263	90,651	
水道光熱費	920,971	1,094,019	-173,048	
燃料費	957,050	1,084,636	-127,586	
修繕費	25,351	100,752	-75,401	
損害保険料	13,202	13,989	-787	
賃借料	170,900	174,400	-3,500	
租税公課	256,194	313,626	-57,432	
減価償却費	460,396	547,868	-87,472	
雑費	222,779	203,255	19,524	
受託作業	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	

	受託作業販管費	3,784,496	3,781,652	2,844
	利用者工賃	3,757,287	3,765,671	-8,384
	消耗品費	25,369	13,594	11,775
	租税公課	1,840	2,387	-547
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,148,232	7,489,964	-341,732
	減価償却費	7,148,232	7,489,964	-341,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	104,585,620	103,852,429	733,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,467,689	2,856,788	610,901
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	868	14,693	-13,825
	受取利息配当金収益	868	14,693	-13,825
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	512,030	-512,030
	受入研修費収益	0	5,000	-5,000
	雑収益	0	507,030	-507,030
	雑収益	0	10,000	-10,000
	共済会退職手当金収入	0	497,030	-497,030
	サービス活動外収益計(4)	868	526,723	-525,855
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868	526,723	-525,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,468,557	3,383,511	85,046	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
	その他の補助金	400,000	0	400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	349,999	0	349,999
	車輛運搬具売却益	349,999	0	349,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	586,028	1,460,228	-874,200
	拠点区分間繰入金収益	586,028	1,460,228	-874,200
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	18,240	0	18,240
	拠点区分間固定資産移管収益	18,240	0	18,240
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,354,267	1,460,228	-105,961	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,010	1	10,009
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損	10,010	0	10,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,970,103	2,128,994	-158,891
	拠点区分間繰入金費用	1,970,103	2,128,994	-158,891
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,980,113	2,128,995	-148,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-625,846	-668,767	42,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,842,711	2,714,744	127,967	
前期繰越活動増減差額(12)	91,801,670	115,448,675	-23,647,005	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,644,381	118,163,419	-23,519,038	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,456,034	1,638,251	-182,217
	人件費積立金取崩額	0	1,638,251	-1,638,251
	減価償却累計額積立金取崩額	1,456,034	0	1,456,034
	その他の積立金積立額(16)	19,845,331	28,000,000	-8,154,669
	減価償却累計額積立金積立額	19,845,331	28,000,000	-8,154,669
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,255,084	91,801,670	-15,546,586	

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	103,036,940	103,655,235	-618,295	
	自立支援給付費収益	83,440,570	84,395,250	-954,680	
	訓練等給付費収益	83,440,570	84,395,250	-954,680	
	利用者負担金収益	15,276,370	14,969,985	306,385	
	補足給付費収益	4,320,000	4,290,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,320,000	4,290,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	48,000	61,350	-13,350	
	経常経費寄附金収益	48,000	61,350	-13,350	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		103,084,940	103,716,585	-631,645	
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,893,563	67,318,309	2,575,254
		職員給料	33,839,045	31,738,320	2,100,725
		職員賞与	9,014,044	9,866,026	-851,982
		賞与引当金繰入	138,632	-624,969	763,601
		非常勤職員給与	18,090,558	17,968,224	122,334
		退職給付費用	1,516,800	1,421,460	95,340
		退職共済掛金	536,400	536,400	0
		共済会退職給付引当金	980,400	885,060	95,340
		法定福利費	7,294,484	6,949,248	345,236
		事業費	15,339,178	13,413,049	1,926,129
		給食費	6,877,643	5,865,113	1,012,530
		医薬品費	6,188	1,433	4,755
		保健衛生費	491,276	492,702	-1,426
		教養娯楽費	248,035	246,806	1,229
		日用品費	549,376	516,034	33,342
		本人支給金	0	4,848	-4,848
		事業費水道光熱費	3,949,596	3,602,989	346,607
		事業費燃料費	1,289,623	1,022,042	267,581
		消耗器具備品費	584,324	398,005	186,319
		車輛費	1,285,717	1,211,777	73,940
		事業費雑費	57,400	51,300	6,100
		事務費	11,151,335	10,453,035	698,300
		福利厚生費	315,218	296,430	18,788
		旅費交通費	88,200	23,832	64,368
		研修研究費	201,760	331,990	-130,230
		事務消耗品費	370,841	168,274	202,567
		水道光熱費	97	120	-23
		事務費燃料費	87,496	89,915	-2,419
		事務費修繕費	300,057	315,920	-15,863
		通信運搬費	263,959	288,510	-24,551
		会議費	9,000	4,500	4,500
		広報費	51,840	0	51,840
		手数料	18,940	16,416	2,524
		保険料	478,208	442,593	35,615
		事務費賃借料	0	38,960	-38,960
		土地・建物賃借料	8,034,000	8,034,000	0
		租税公課	194,080	52,500	141,580
		保守料	77,760	77,760	0
		渉外費	507,894	107,180	400,714
		諸会費	100,500	109,025	-8,525
		事務費雑費	51,485	55,110	-3,625
		雑費	0	0	0
		医療機関協力費	51,485	55,110	-3,625
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,231,619	1,806,669	-575,050
減価償却費	1,231,619	1,806,669	-575,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		97,615,695	92,991,062	4,624,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,469,245	10,725,523	-5,256,278	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	566	8,982	-8,416	
	受取利息配当金収益	566	8,982	-8,416	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0		

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	6,348	-6,348
		雑収益	0	6,348	-6,348
		雑収益	0	6,348	-6,348
		サービス活動外収益計(4)	566	15,330	-14,764
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566	15,330	-14,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,469,811	10,740,853	-5,271,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	1,314,239	0	1,314,239
		車輛運搬具売却益	1,314,239	0	1,314,239
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,314,239	0	1,314,239	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,455,499	3,067,657	-1,612,158
拠点区分間繰入金費用		1,455,499	3,067,657	-1,612,158	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	18,240	0	18,240		
拠点区分間固定資産移管費用	18,240	0	18,240		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,473,739	3,067,657	-1,593,918		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-159,500	-3,067,657	2,908,157		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,310,311	7,673,196	-2,362,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,831,849	18,776,761	7,055,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,142,160	26,449,957	4,692,203	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,106,699	1,188,561	1,918,138	
	人件費積立金取崩額	0	1,188,561	-1,188,561	
	減価償却累計額積立金取崩額	3,106,699	0	3,106,699	
	その他の積立金積立額(16)	9,325,874	1,806,669	7,519,205	
	建設積立金積立額	1,306,954	0	1,306,954	
減価償却累計額積立金積立額	8,018,920	1,806,669	6,212,251		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,922,985	25,831,849	-908,864		