

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	前年度決算	増減				
サ	0074 就労支援事業収益	30,360,346	31,391,398	-1,031,052				
	5331 就労支援事業収益	30,360,346	31,391,398	-1,031,052				
	0075 障害福祉サービス等事業収益	561,759,758	537,252,225	24,507,533				
	0076 自立支援給付費収益	439,672,292	426,134,406	13,537,886				
	5341 介護給付費収益	326,431,025	317,083,236	9,347,789				
	5343 訓練等給付費収益	113,241,267	109,051,170	4,190,097				
	5351 障害児施設給付費収益	5,608,009	436,827	5,171,182				
	5352 利用者負担金収益	54,643,224	53,796,400	846,824				
	0077 補足給付費収益	9,194,197	9,490,390	-296,193				
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,194,197	9,490,390	-296,193				
	0078 その他の事業収益	29,784,276	25,552,492	4,231,784				
	5371 補助金事業収益	771,560	442,517	329,043				
サ	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入	12,568,707	8,729,991	3,838,716				
	5120 補助事業収入	14,691,627	14,567,162	124,465				
	5123 利用者負担金収入	690,482	735,160	-44,678				
	5373 その他の事業収益	1,061,900	1,077,662	-15,762				
	5376 処遇改善交付金収入	22,857,760	21,841,710	1,016,050				
	0089 経常経費寄附金収益	5,196,018	1,492,400	3,703,618				
	5541 経常経費寄附金収益	5,196,018	1,492,400	3,703,618				
	サービス活動収益計(1)	597,316,122	570,136,023	27,180,099				
	ビ	0015 人件費	382,005,971	342,755,170	39,250,801			
		4111 役員報酬	520,000	460,000	60,000			
		4112 職員給料	191,458,330	171,495,504	19,962,826			
		4113 職員賞与	37,925,800	34,828,100	3,097,700			
4114 賞与引当金繰入		25,245,300	23,943,500	1,301,800				
4115 非常勤職員給与		71,761,838	63,359,086	8,402,752				
4117 退職給付費用		9,006,900	7,532,790	1,474,110				
4118 法定福利費		46,087,803	41,136,190	4,951,613				
0016 事業費		107,416,820	104,271,694	3,145,126				
4211 給食費		40,528,848	38,581,354	1,947,494				
4215 保健衛生費		4,428,758	4,338,734	90,024				
ス		4217 被服費	105,148	476,351	-371,203			
	4218 教養娯楽費	3,514,577	3,993,919	-479,342				
	4219 日用品費	3,071,041	3,031,331	39,710				
	4222 本人支給金	2,813,000	2,874,500	-61,500				
	4223 水道光熱費	11,858,370	11,824,905	33,465				
	4224 燃料費	7,393,181	7,951,549	-558,368				
	4225 消耗器具備品費	3,155,301	2,953,209	202,092				
	4226 保険料	1,755,430	1,611,305	144,125				
	4227 賃借料	13,849,181	12,835,615	1,013,566				
	4228 教育指導費	1,356,600	1,406,935	-50,335				
	4231 葬祭費	87,050	0	87,050				
	活	4232 車輛費	8,823,460	8,144,638	678,822			
4235 修繕費		4,565,943	4,178,898	387,045				
4234 雑費		110,932	68,451	42,481				
0017 事務費		80,685,443	76,845,022	3,840,421				
4311 福利厚生費		4,065,469	2,490,963	1,574,506				
4313 旅費交通費		2,770,347	2,861,401	-91,054				
4314 研修研究費		2,682,828	3,621,763	-938,935				
4315 事務消耗品費		2,676,314	2,417,799	258,515				
4316 印刷製本費		1,253,819	510,899	742,920				
4317 水道光熱費		2,820,659	2,915,962	-95,303				
4318 燃料費		1,274,024	1,390,015	-115,991				
動		4319 修繕費	651,786	1,431,114	-779,328			
	4321 通信運搬費	3,873,844	3,748,251	125,593				
	4322 会議費	124,842	134,399	-9,557				
	4323 広報費	1,927,186	1,812,900	114,286				
	4324 業務委託費	36,638,604	35,073,134	1,565,470				
	4325 手数料	2,067,123	1,835,220	231,903				
	増	4325 手数料	2,067,123	1,835,220	231,903			
		減	4325 手数料	2,067,123	1,835,220	231,903		
			の	4325 手数料	2,067,123	1,835,220	231,903	
				用	4325 手数料	2,067,123	1,835,220	231,903

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	前年度決算	増減		
部	4326	保険料	4,363,950	3,006,626	1,357,324	
	4327	賃借料	7,891,771	7,817,477	74,294	
	4328	土地・建物賃借料	109,106	109,106	0	
	4329	租税公課	519,041	560,842	-41,801	
	4331	保守料	1,921,428	1,984,932	-63,504	
	4332	渉外費	1,548,852	1,543,121	5,731	
	4333	諸会費	840,700	843,300	-2,600	
	4335	雑費	663,750	735,798	-72,048	
	0018	就労支援事業費用	34,162,539	36,356,006	-2,193,467	
	0019	就労支援事業販売原価	33,029,635	35,326,893	-2,297,258	
	0020	当期就労支援事業製造原価	33,029,635	35,326,893	-2,297,258	
	0021	合計	33,029,635	35,326,893	-2,297,258	
	0022	差引	33,029,635	35,326,893	-2,297,258	
	0023	就労支援事業販管費	1,132,904	1,029,113	103,791	
	0027	減価償却費	33,878,718	33,544,014	334,704	
	4451	減価償却費	33,878,718	33,544,014	334,704	
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,995,431	-12,101,097	105,666	
	4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,995,431	-12,101,097	105,666	
	サービス活動費用計(2)		626,154,060	581,670,809	44,483,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,837,938	-11,534,786	-17,303,152	
サービス活動外増減の部	収益	0092	借入金利息補助金収益	1,439,644	1,609,728	-170,084
		5811	借入金利息補助金収益	1,439,644	1,609,728	-170,084
		0093	受取利息配当金収益	12,954	30,030	-17,076
		5821	受取利息配当金収益	12,954	30,030	-17,076
		0098	その他のサービス活動外収益	14,493,776	12,623,063	1,870,713
		5871	受入研修費収益	430,702	519,460	-88,758
		5872	利用者等外給食収益	6,285,157	5,577,688	707,469
		5874	雑収益	7,777,917	6,525,915	1,252,002
	サービス活動外収益計(4)		15,946,374	14,262,821	1,683,553	
	費用	0033	支払利息	1,648,455	1,843,007	-194,552
		4811	支払利息	1,648,455	1,843,007	-194,552
		0038	その他のサービス活動外費用	7,047,920	6,525,137	522,783
		4841	利用者等外給食費	7,045,080	6,490,919	554,161
		4843	雑損失	2,840	34,218	-31,378
サービス活動外費用計(5)		8,696,375	8,368,144	328,231		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,249,999	5,894,677	1,355,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,587,939	-5,640,109	-15,947,830		
特別増減の部	収益	0100	施設整備等補助金収益	17,340,854	11,159,603	6,181,251
		5911	施設整備等補助金収益	8,600,000	2,500,000	6,100,000
		5912	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,740,854	8,659,603	81,251
		0106	拠点区分間繰入金収益	20,153,744	22,153,744	-2,000,000
		5962	拠点区分間繰入金収益	20,153,744	22,153,744	-2,000,000
	特別収益計(8)		37,494,598	33,313,347	4,181,251	
	費用	0042	固定資産売却損・処分損	150,294	1	150,293
		4932	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		4934	その他の固定資産売却損・処分損	150,290	0	150,290
0047		拠点区分間繰入金費用	20,153,744	22,153,744	-2,000,000	
4962	拠点区分間繰入金費用	20,153,744	22,153,744	-2,000,000		
0052	その他の特別損失	570,715	0	570,715		
4982	前期損益修正	570,715	0	570,715		
特別費用計(9)		20,874,753	22,153,745	-1,278,992		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,619,845	11,159,602	5,460,243		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,968,094	5,519,493	-10,487,587		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		208,981,570	204,462,077	4,519,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,013,476	209,981,570	-5,968,094	
	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)		10,100,000	1,000,000	9,100,000		

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	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	6321 その他積立金積立額	10,100,000	1,000,000	9,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,913,476	208,981,570	-15,068,094