

# きずな学園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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	500,565	768,800	△ 268,235
	5331 就労支援事業収益	500,565	768,800	△ 268,235
	0075 障害福祉サービス等事業収益	77,423,450	115,374,620	△ 37,951,170
	0076 自立支援給付費収益	76,149,250	113,458,260	△ 37,309,010
	5341 介護給付費収益	76,149,250	113,458,260	△ 37,309,010
	5352 利用者負担金収益	1,274,200	1,916,360	△ 642,160
	0089 経常経費寄附金収益		15,000	△ 15,000
	5541 経常経費寄附金収益		15,000	△ 15,000
	サービス活動収益計(1)	77,924,015	116,158,420	△ 38,234,405
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	62,974,473	90,912,511	△ 27,938,038
	4112 職員給料	43,342,372	55,223,688	△ 11,881,316
	4113 職員賞与	6,509,623	14,446,511	△ 7,936,888
	4114 賞与引当金繰入	3,263,000	5,052,000	△ 1,789,000
	4115 非常勤職員給与	1,221,200	5,059,500	△ 3,838,300
	4117 退職給付費用	402,300	625,800	△ 223,500
	4118 法定福利費	8,235,978	10,505,012	△ 2,269,034
	0016 事業費	11,107,334	13,650,711	△ 2,543,377
	4211 給食費	4,714,056	5,732,648	△ 1,018,592
	4215 保健衛生費	261,272	281,880	△ 20,608
	4218 教養娯楽費	2,919,478	3,986,765	△ 1,067,287
	4219 日用品費	127,974	53,120	74,854
	4223 水道光熱費	1,156,123	1,157,472	△ 1,349
	4225 消耗器具備品費	210,270	690,461	△ 480,191
	4228 教育指導費	1,047,042	1,047,200	△ 158
	4232 車輛費	661,119	701,165	△ 40,046
	4234 雑費	10,000		10,000
	0017 事務費	16,628,401	19,747,412	△ 3,119,011
	4311 福利厚生費	1,354,067	2,126,963	△ 772,896
	4313 旅費交通費	665,270	1,227,788	△ 562,518
	4314 研修研究費	350,512	236,408	114,104
	4315 事務消耗品費	393,252	733,019	△ 339,767
	4316 印刷製本費	101,520	101,520	
	4317 水道光熱費	136,678	128,587	8,091
	4319 修繕費	140,760	1,940,824	△ 1,800,064
	4321 通信運搬費	785,566	806,705	△ 21,139
	4322 会議費	2,000	38,834	△ 36,834
	4323 広報費	874,240	1,265,080	△ 390,840
	4324 業務委託費	5,710,841	5,933,747	△ 222,906
	4325 手数料	112,718	112,010	708
	4326 保険料	95,750	42,560	53,190
	4327 賃借料	3,480,311	3,368,484	111,827
	4328 土地・建物賃借料	600,000		600,000
	4329 租税公課	52,800	7,350	45,450
	4331 保守料	245,276	225,240	20,036
	4333 諸会費	253,824	243,200	10,624
	4335 雑費	1,273,016	1,209,093	63,923
	0018 就労支援事業費用	563,866	768,800	△ 204,934
	0019 就労支援事業販売原価	563,866	768,800	△ 204,934
	0020 当期就労支援事業製造原価	563,866	768,800	△ 204,934
	0021 合計	563,866	768,800	△ 204,934
0022 差引	563,866	768,800	△ 204,934	
0027 減価償却費	4,444,835	4,182,251	262,584	
4451 減価償却費	4,444,835	4,182,251	262,584	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,935,620	△ 1,935,620		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,935,620	△ 1,935,620		
	サービス活動費用計(2)	93,783,289	127,326,065	△ 33,542,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,859,274	△ 11,167,645	△ 4,691,629	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,660	1,501	159
		5821 受取利息配当金収益	1,660	1,501	159
		0098 その他のサービス活動外収益	1,237,871	1,140,530	97,341
		5872 利用者等外給食収益	619,600		619,600
		5874 雑収益	618,271	1,140,530	△ 522,259
		サービス活動外収益計(4)	1,239,531	1,142,031	97,500
	費用	0033 支払利息	91,763	176,488	△ 84,725
		4811 支払利息	91,763	176,488	△ 84,725
			サービス活動外費用計(5)	91,763	176,488
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,768	965,543	182,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,711,506	△ 10,202,102	△ 4,509,404	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	43,102,840	34,256,878	8,845,962
		5962 拠点区分間繰入金収益	43,102,840	34,256,878	8,845,962
		0111 その他の特別収益	614,475	6,832,050	△ 6,217,575
		5982 引当金戻入	614,475	6,832,050	△ 6,217,575
			特別収益計(8)	43,717,315	41,088,928
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,740,445	16,990,563	8,749,882
		4962 拠点区分間繰入金費用	25,740,445	16,990,563	8,749,882
			特別費用計(9)	25,740,447	16,990,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,976,868	24,098,365	△ 6,121,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,265,362	13,896,263	△ 10,630,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,311,073	29,414,810	13,896,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,576,435	43,311,073	3,265,362
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,576,435	43,311,073	3,265,362