

セカンドハウスきずな野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 | 820,070 | 1,003,090 | △ 183,020 | |
| | 5331 就労支援事業収益 | 820,070 | 1,003,090 | △ 183,020 | |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 180,003,500 | 200,095,539 | △ 20,092,039 | |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 160,945,530 | 181,089,390 | △ 20,143,860 | |
| | 5341 介護給付費収益 | 160,945,530 | 181,089,390 | △ 20,143,860 | |
| | 5352 利用者負担金収益 | 15,934,549 | 15,996,436 | △ 61,887 | |
| | 0077 補足給付費収益 | 3,123,421 | 3,009,713 | 113,708 | |
| | 5361 特定障害者特別給付費収益 | 3,123,421 | 3,009,713 | 113,708 | |
| | 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) | 180,823,570 | 201,113,629 | △ 20,290,059 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | 73,745,166 | 101,178,365 | △ 27,433,199 |
| | | 4112 職員給料 | 51,459,170 | 63,511,840 | △ 12,052,670 |
| | | 4113 職員賞与 | 6,088,544 | 15,718,343 | △ 9,629,799 |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | 4,313,000 | 6,348,000 | △ 2,035,000 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 2,793,940 | 4,085,740 | △ 1,291,800 |
| | | 4117 退職給付費用 | 625,800 | 715,200 | △ 89,400 |
| | | 4118 法定福利費 | 8,464,712 | 10,799,242 | △ 2,334,530 |
| | | 0016 事業費 | 30,515,416 | 31,733,269 | △ 1,217,853 |
| | | 4211 給食費 | 12,215,769 | 12,361,663 | △ 145,894 |
| | | 4215 保健衛生費 | 736,081 | 825,836 | △ 89,755 |
| | | 4217 被服費 | 1,593,253 | 1,608,352 | △ 15,099 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 2,107,243 | 3,518,404 | △ 1,411,161 |
| | | 4219 日用品費 | 602,249 | 544,627 | 57,622 |
| | | 4223 水道光熱費 | 4,351,490 | 4,725,898 | △ 374,408 |
| | | 4224 燃料費 | 29,416 | 15,590 | 13,826 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 467,799 | 265,445 | 202,354 |
| | | 4228 教育指導費 | 466,154 | 416,000 | 50,154 |
| | | 4232 車輛費 | 7,945,962 | 7,429,803 | 516,159 |
| | 4234 雑費 | | 21,651 | △ 21,651 | |
| | 0017 事務費 | 25,481,886 | 27,642,295 | △ 2,160,409 | |
| | 4311 福利厚生費 | 1,071,764 | 2,240,796 | △ 1,169,032 | |
| | 4313 旅費交通費 | 3,025,860 | 2,468,920 | 556,940 | |
| | 4314 研修研究費 | 245,192 | 146,656 | 98,536 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 949,223 | 1,103,802 | △ 154,579 | |
| | 4317 水道光熱費 | 461,858 | 524,662 | △ 62,804 | |
| | 4318 燃料費 | 3,267 | 2,134 | 1,133 | |
| | 4319 修繕費 | 280,536 | 1,714,371 | △ 1,433,835 | |
| | 4321 通信運搬費 | 589,315 | 643,008 | △ 53,693 | |
| | 4322 会議費 | | 6,000 | △ 6,000 | |
| | 4323 広報費 | 3,600 | 87,232 | △ 83,632 | |
| | 4324 業務委託費 | 15,954,227 | 15,953,220 | 1,007 | |
| | 4325 手数料 | 38,726 | 33,448 | 5,278 | |
| | 4326 保険料 | 113,420 | 113,420 | | |
| | 4327 賃借料 | 714,737 | 691,952 | 22,785 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | 4329 租税公課 | | 12,050 | △ 12,050 | |
| 4331 保守料 | 196,884 | 385,915 | △ 189,031 | | |
| 4333 諸会費 | 189,852 | 167,924 | 21,928 | | |
| 4335 雑費 | 443,425 | 146,785 | 296,640 | | |
| 0018 就労支援事業費用 | 859,070 | 1,003,090 | △ 144,020 | | |
| 0019 就労支援事業販売原価 | 859,070 | 1,003,090 | △ 144,020 | | |
| 0020 当期就労支援事業製造原価 | 859,070 | 1,003,090 | △ 144,020 | | |
| 0021 合計 | 859,070 | 1,003,090 | △ 144,020 | | |
| 0022 差引 | 859,070 | 1,003,090 | △ 144,020 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 0027 減価償却費 | 14,422,494 | 14,395,301 | 27,193 | |
| | 4451 減価償却費 | 14,422,494 | 14,395,301 | 27,193 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,709,665 | △ 5,709,665 | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,709,665 | △ 5,709,665 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 139,314,367 | 170,242,655 | △ 30,928,288 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,509,203 | 30,870,974 | 10,638,229 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 143,771 | 179,714 | △ 35,943 |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 143,771 | 179,714 | △ 35,943 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 20,035 | 22,280 | △ 2,245 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 20,035 | 22,280 | △ 2,245 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 762,090 | 2,306,275 | △ 1,544,185 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 748,300 | | 748,300 |
| | | 5874 雑収益 | 13,790 | 2,306,275 | △ 2,292,485 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 925,896 | 2,508,269 | △ 1,582,373 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 879,000 | 1,132,775 | △ 253,775 |
| | | 4811 支払利息 | 879,000 | 1,132,775 | △ 253,775 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 879,000 | 1,132,775 | △ 253,775 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 46,896 | 1,375,494 | △ 1,328,598 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,556,099 | 32,246,468 | 9,309,631 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 16,680,032 | 26,250,977 |
| 5962 拠点区分間繰入金収益 | | | 16,680,032 | 26,250,977 | △ 9,570,945 |
| 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | 25,067,725 | 16,776,525 | 8,291,200 |
| 5963 サービス区分間繰入金収益 | | | 25,067,725 | 16,776,525 | 8,291,200 |
| 0111 その他の特別収益 | | | 959,250 | 3,463,000 | △ 2,503,750 |
| 5982 引当金戻入 | | | 959,250 | 3,463,000 | △ 2,503,750 |
| 特別収益計(8) | | | 42,707,007 | 46,490,502 | △ 3,783,495 |
| 費用 | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 36,345,387 | 45,897,342 | △ 9,551,955 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 36,345,387 | 45,897,342 | △ 9,551,955 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 25,067,725 | 16,776,525 | 8,291,200 |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 25,067,725 | 16,776,525 | 8,291,200 |
| | | 0052 その他の特別損失 | | 2,439,125 | △ 2,439,125 |
| 4981 引当金繰入 | | 2,439,125 | △ 2,439,125 | | |
| | 特別費用計(9) | 61,413,116 | 65,112,992 | △ 3,699,876 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 18,706,109 | △ 18,622,490 | △ 83,619 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,849,990 | 13,623,978 | 9,226,012 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 204,684,784 | 191,060,806 | 13,623,978 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 227,534,774 | 204,684,784 | 22,849,990 |
| | | 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) | 227,534,774 | 204,684,784 | 22,849,990 |