

法人単位事業活動計算書
(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,435,000	4,435,000	0
	就労支援事業収益	23,126,406	22,927,352	199,054
	障害福祉サービス等事業収益	397,148,726	355,511,343	41,637,383
	指定管理者事業収益	5,800,000	5,800,000	0
	経常経費寄附金収益	2,957,450	3,448,380	△ 490,930
	サービス活動収益計(1)	433,467,582	392,122,075	41,345,507
	費用			
	人件費	296,082,781	269,945,472	26,137,309
	事業費	53,441,600	52,704,808	736,792
事務費	30,939,238	25,094,126	5,845,112	
就労支援事業費用	24,410,181	23,478,757	931,424	
減価償却費	13,006,716	13,928,053	△ 921,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,194,928	△ 8,807,329	612,401	
サービス活動費用計(2)	409,685,588	376,343,887	33,341,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,781,994	15,778,188	8,003,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	56,000	70,000	△ 14,000
	受取利息配当金収益	3,065	15,598	△ 12,533
	その他のサービス活動外収益	4,712,995	4,408,611	304,384
	サービス活動外収益計(4)	4,772,060	4,494,209	277,851
	費用			
	支払利息	420,444	479,710	△ 59,266
	その他のサービス活動外費用	3,871,818	3,625,666	246,152
	サービス活動外費用計(5)	4,292,262	4,105,376	186,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,798	388,833	90,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,261,792	16,167,021	8,094,771	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,430,000	1,670,000	△ 240,000
	固定資産受贈額		6,600,000	△ 6,600,000
	特別収益計(8)	1,430,000	8,270,000	△ 6,840,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,728	3	40,725
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	1,670,000	△ 240,000
	その他の特別損失		7,571,023	△ 7,571,023
	特別費用計(9)	1,470,728	9,241,026	△ 7,770,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,728	△ 971,026	930,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,221,064	15,195,995	9,025,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,373,622	115,177,627	15,195,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,594,686	130,373,622	24,221,064
	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)	154,594,686	130,373,622	24,221,064

勘定科目		社会福祉事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,435,000
		就労支援事業収益	23,146,506
		障害福祉サービス等事業収益	371,698,154
		指定管理者事業収益	5,800,000
		経常経費寄附金収益	2,957,450
	サービス活動収益計(1)		408,037,110
	費用	人件費	273,541,458
		事業費	52,266,709
		事務費	28,654,435
		就労支援事業費用	24,410,181
減価償却費		13,006,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,194,928	
サービス活動費用計(2)		383,684,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,352,539	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,000
		受取利息配当金収益	2,955
		その他のサービス活動外収益	4,875,470
	サービス活動外収益計(4)		4,934,425
	費用	支払利息	420,444
		その他のサービス活動外費用	3,871,818
サービス活動外費用計(5)		4,292,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		642,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,994,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,430,000
		事業区分間繰入金収益	15,000,000
	特別収益計(8)		16,430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	40,728
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000
事業区分間繰入金費用		15,167,000	
特別費用計(9)		16,637,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 207,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,786,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,885,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,672,628
	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)		155,672,628	

功内訳表
(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	4,435,000		4,435,000
	23,146,506	△ 20,100	23,126,406
25,450,572	397,148,726		397,148,726
	5,800,000		5,800,000
	2,957,450		2,957,450
25,450,572	433,487,682	△ 20,100	433,467,582
22,541,323	296,082,781		296,082,781
1,174,891	53,441,600		53,441,600
2,467,378	31,121,813	△ 182,575	30,939,238
	24,410,181		24,410,181
	13,006,716		13,006,716
	△ 8,194,928		△ 8,194,928
26,183,592	409,868,163	△ 182,575	409,685,588
△ 733,020	23,619,519	162,475	23,781,994
	56,000		56,000
110	3,065		3,065
	4,875,470	△ 162,475	4,712,995
110	4,934,535	△ 162,475	4,772,060
	420,444		420,444
	3,871,818		3,871,818
	4,292,262		4,292,262
110	642,273	△ 162,475	479,798
△ 732,910	24,261,792	0	24,261,792
	1,430,000		1,430,000
15,167,000	30,167,000	△ 30,167,000	0
15,167,000	31,597,000	△ 30,167,000	1,430,000
	40,728		40,728
	1,430,000		1,430,000
15,000,000	30,167,000	△ 30,167,000	0
15,000,000	31,637,728	△ 30,167,000	1,470,728
167,000	△ 40,728	0	△ 40,728
△ 565,910	24,221,064	0	24,221,064
△ 512,032	130,373,622		130,373,622
△ 1,077,942	154,594,686	0	154,594,686
△ 1,077,942	154,594,686	0	154,594,686

勘定科目		法人本部	レインボーはうす
サービス 収益	介護保険事業収益		23,837,836
	就労支援事業収益		194,409,228
	障害福祉サービス等事業収益	12,511,551	
	指定管理者事業収益		
	経常経費寄附金収益	1,774,000	1,063,650
	サービス活動収益計(1)	14,285,551	219,310,714
活動 増減 の部	費用		
	人件費	21,002,975	134,600,313
	事業費	297,687	17,924,190
	事務費	4,361,586	15,407,961
	就労支援事業費用		24,410,181
	減価償却費	80,700	10,534,630
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,145,229	
サービス活動費用計(2)	25,742,948	195,732,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,457,397	23,578,668	
サービス 活動 外 増減 の部	収益		
	借入金利息補助金収益		56,000
	受取利息配当金収益	826	1,990
	その他のサービス活動外収益		3,114,421
サービス活動外収益計(4)	826	3,172,411	
費用			
支払利息	118,544	112,000	
その他のサービス活動外費用		2,558,807	
サービス活動外費用計(5)	118,544	2,670,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 117,718	501,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,575,115	24,080,272	
特別 増減 の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,430,000
	事業区分間繰入金収益		15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	27,120,000	7,389,000
	特別収益計(8)	27,120,000	23,819,000
	費用		
固定資産売却損・処分損		40,728	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,430,000	
事業区分間繰入金費用		15,167,000	
拠点区分間繰入金費用	13,029,000	14,695,000	
特別費用計(9)	13,029,000	31,332,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,091,000	△ 7,513,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,515,885	16,566,544	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,001,233	86,113,494
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,517,118	102,680,038
増減	基本金取崩額(14)		
差額	その他の積立金取崩額(15)		
の部	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)	4,517,118	102,680,038

事業活動内訳表
(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

サポートホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	4,435,000	4,435,000		4,435,000
		23,837,836	△ 691,330	23,146,506
102,274,226	62,503,149	371,698,154		371,698,154
	5,800,000	5,800,000		5,800,000
	119,800	2,957,450		2,957,450
102,274,226	72,857,949	408,728,440	△ 691,330	408,037,110
70,193,163	47,745,007	273,541,458		273,541,458
24,471,625	9,861,347	52,554,849	△ 288,140	52,266,709
2,348,893	7,202,525	29,320,965	△ 666,530	28,654,435
		24,410,181		24,410,181
2,391,386		13,006,716		13,006,716
△ 1,049,699		△ 8,194,928		△ 8,194,928
98,355,368	64,808,879	384,639,241	△ 954,670	383,684,571
3,918,858	8,049,070	24,089,199	263,340	24,352,539
		56,000		56,000
93	46	2,955		2,955
349,200	1,675,189	5,138,810	△ 263,340	4,875,470
349,293	1,675,235	5,197,765	△ 263,340	4,934,425
189,900		420,444		420,444
349,200	963,811	3,871,818		3,871,818
539,100	963,811	4,292,262		4,292,262
△ 189,807	711,424	905,503	△ 263,340	642,163
3,729,051	8,760,494	24,994,702	0	24,994,702
		1,430,000		1,430,000
		15,000,000		15,000,000
3,790,000	1,850,000	40,149,000	△ 40,149,000	0
3,790,000	1,850,000	56,579,000	△ 40,149,000	16,430,000
		40,728		40,728
		1,430,000		1,430,000
		15,167,000		15,167,000
7,305,000	5,120,000	40,149,000	△ 40,149,000	0
7,305,000	5,120,000	56,786,728	△ 40,149,000	16,637,728
△ 3,515,000	△ 3,270,000	△ 207,728	0	△ 207,728
214,051	5,490,494	24,786,974	0	24,786,974
38,638,981	4,131,946	130,885,654		130,885,654
38,853,032	9,622,440	155,672,628	0	155,672,628
38,853,032	9,622,440	155,672,628	0	155,672,628

公益事業区分
(自)平成28年 4月 1日

勘定科目		障害者就業・生活支援センターウィル	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,153,572
		サービス活動収益計(1)	16,153,572
	費用	人件費	13,148,025
		事業費	1,119,007
		事務費	2,012,540
	サービス活動費用計(2)	16,279,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 126,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71
		サービス活動外収益計(4)	71
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 125,929	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,000,000
		特別収益計(8)	12,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	12,000,000
		特別費用計(9)	12,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 125,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 512,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 637,961
	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)		△ 637,961

第二号第三様式

事業活動内訳表
(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
9,297,000	25,450,572		25,450,572
9,297,000	25,450,572		25,450,572
9,393,298	22,541,323		22,541,323
55,884	1,174,891		1,174,891
454,838	2,467,378		2,467,378
9,904,020	26,183,592		26,183,592
△ 607,020	△ 733,020		△ 733,020
39	110		110
39	110		110
39	110		110
△ 606,981	△ 732,910		△ 732,910
3,167,000	15,167,000		15,167,000
3,167,000	15,167,000		15,167,000
3,000,000	15,000,000		15,000,000
3,000,000	15,000,000		15,000,000
167,000	167,000		167,000
△ 439,981	△ 565,910		△ 565,910
	△ 512,032		△ 512,032
△ 439,981	△ 1,077,942		△ 1,077,942
△ 439,981	△ 1,077,942		△ 1,077,942

法人本部拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	12,511,551	11,434,522	1,077,029	
	自立支援給付費収益	12,311,551	11,284,522	1,027,029	
	介護給付費収益	6,695,894	5,833,304	862,590	
	訓練等給付費収益	5,615,657	5,451,218	164,439	
	その他の事業収益	200,000	150,000	50,000	
	補助金事業収益		150,000	△ 150,000	
	受託事業収益	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収益	1,774,000	1,831,000	△ 57,000	
	サービス活動収益計(1)		14,285,551	13,265,522	1,020,029
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		21,002,975	20,417,359	585,616	
職員給料		12,448,910	12,148,355	300,555	
職員賞与		2,373,899	2,983,644	△ 609,745	
賞与引当金繰入		1,200,000	961,000	239,000	
非常勤職員給与		1,901,512	1,577,400	324,112	
退職給付費用		338,700	320,100	18,600	
法定福利費		2,739,954	2,426,860	313,094	
事業費		297,687		297,687	
保険料		91,970		91,970	
車両費		205,717		205,717	
事務費		4,361,586	4,378,343	△ 16,757	
福利厚生費		544,320	355,851	188,469	
旅費交通費			44,455	△ 44,455	
研修研究費		255,948	210,000	45,948	
事務消耗品費		107,608	190,271	△ 82,663	
印刷製本費		54,897	16,804	38,093	
通信運搬費		98,701	93,053	5,648	
会議費		35,970	24,446	11,524	
広報費		145,800	141,750	4,050	
業務委託費		2,197,286	2,271,124	△ 73,838	
手数料		7,840	9,072	△ 1,232	
賃借料		461,466	181,308	280,158	
租税公課		13,750	11,140	2,610	
保守料		280,800	237,600	43,200	
渉外費		89,000	162,312	△ 73,312	
諸会費		22,000	12,000	10,000	
雑費		46,200	417,157	△ 370,957	
減価償却費		80,700	24,725	55,975	
サービス活動費用計(2)		25,742,948	24,820,427	922,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,457,397	△ 11,554,905	97,508	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	826	1,373	△ 547	
	その他のサービス活動外収益		227,500	△ 227,500	
	雑収益		227,500	△ 227,500	
	サービス活動外収益計(4)		826	228,873	△ 228,047
費用					
支払利息	118,544	129,617	△ 11,073		
サービス活動外費用計(5)		118,544	129,617	△ 11,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 117,718	99,256	△ 216,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,575,115	△ 11,455,649	△ 119,466	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		300,000	△ 300,000	
	器具及び備品受贈額		300,000	△ 300,000	
	拠点区分間繰入金収益	27,120,000	24,869,000	2,251,000	
	特別収益計(8)		27,120,000	25,169,000	1,951,000
費用					
拠点区分間繰入金費用	13,029,000	9,681,000	3,348,000		
特別費用計(9)		13,029,000	9,681,000	3,348,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,091,000	15,488,000	△ 1,397,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,515,885	4,032,351	△ 1,516,466	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,001,233	△ 2,031,118	4,032,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,517,118	2,001,233	2,515,885	
	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)		4,517,118	2,001,233	2,515,885

レインボーはうす拠点区分 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

(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	23,837,836	23,467,862	369,974
	生活介護収益	5,031,756	3,886,828	1,144,928
	就労移行支援事業収益	9,208,790	10,700,548	△ 1,491,758
	配食事業収益	9,208,790	9,668,848	△ 460,058
	施設外就労収益		1,031,700	△ 1,031,700
	就労継続B型収益	9,597,290	8,880,486	716,804
	菓子製造事業収益	7,583,062	7,326,955	256,107
	施設外就労収益(B型)	2,014,228	1,553,531	460,697
	障害福祉サービス等事業収益	194,409,228	182,136,438	12,272,790
	自立支援給付費収益	155,971,760	152,967,945	3,003,815
	介護給付費収益	99,359,113	97,132,461	2,226,652
	訓練等給付費収益	46,513,700	45,492,268	1,021,432
	地域相談支援給付費収益	66,104	109,203	△ 43,099
	計画相談支援給付費収益	10,032,843	10,234,013	△ 201,170
	障害児施設給付費収益	1,392,140	1,391,340	800
	障害児相談支援給付費収益	1,392,140	1,391,340	800
	利用者負担金収益	5,322,412	4,915,840	406,572
	その他の事業収益	31,722,916	22,861,313	8,861,603
	補助金事業収益	14,953,496	13,148,913	1,804,583
	受託事業収益	16,709,720	9,594,800	7,114,920
その他の事業収益	59,700	117,600	△ 57,900	
経常経費寄附金収益	1,063,650	1,076,380	△ 12,730	
サービス活動収益計(1)	219,310,714	206,680,680	12,630,034	
サービス活動増減の部	人件費	134,600,313	134,973,269	△ 372,956
	職員給料	76,401,116	76,482,141	△ 81,025
	職員賞与	9,875,323	13,606,797	△ 3,731,474
	賞与引当金繰入	5,721,000	4,907,000	814,000
	非常勤職員給与	24,441,089	22,119,015	2,322,074
	退職給付費用	3,009,670	3,061,500	△ 51,830
	法定福利費	15,152,115	14,796,816	355,299
	事業費	17,924,190	18,310,945	△ 386,755
	給食費	3,986,729	4,068,282	△ 81,553
	保健衛生費	386,937	307,899	79,038
	被服費	99,027	220,981	△ 121,954
	教養娯楽費	683,040	777,041	△ 94,001
	水道光熱費	3,315,561	3,557,896	△ 242,335
	消耗器具備品費	1,383,242	1,227,675	155,567
	保険料	1,454,201	1,293,223	160,978
	賃借料	743,100	497,184	245,916
	車輛費	2,659,121	3,173,822	△ 514,701
	土地・建物賃借料	3,137,832	3,137,832	0
	雑費	75,400	49,110	26,290
	事務費	15,407,961	9,882,124	5,525,837
	福利厚生費	738,304	517,682	220,622
	職員被服費	52,417	119,703	△ 67,286
	旅費交通費	260,080	648,560	△ 388,480
	研修研究費	577,293	341,550	235,743
	事務消耗品費	427,461	448,043	△ 20,582
	印刷製本費	131,846	103,220	28,626
	水道光熱費	63,834	57,974	5,860
	修繕費	5,512,040	828,373	4,683,667
	通信運搬費	782,302	725,739	56,563
	会議費	14,546	18,778	△ 4,232
	業務委託費	3,723,653	3,393,623	330,030
	手数料	141,734	112,650	29,084
	賃借料	915,444	706,032	209,412
	土地・建物賃借料	744,000	396,000	348,000
	租税公課	241,378	238,088	3,290
	保守料	430,353	410,823	19,530
	渉外費	20,909	15,000	5,909
	諸会費	158,750	152,750	6,000
	雑費	471,617	647,536	△ 175,919
	就労支援事業費用	24,410,181	23,478,757	931,424
就労支援事業販売原価	24,410,181	23,478,757	931,424	
期首製品(商品)棚卸高	289,798	221,373	68,425	
当期就労支援事業製造原価	23,972,202	23,343,491	628,711	

	当期就労支援事業仕入高	473,040	203,691	269,349
	期末製品(商品)棚卸高	△ 324,859	△ 289,798	△ 35,061
	減価償却費	10,534,630	11,550,798	△ 1,016,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,145,229	△ 7,757,630	612,401
	サービス活動費用計(2)	195,732,046	190,438,263	5,293,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,578,668	16,242,417	7,336,251
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	56,000	70,000	△ 14,000
	受取利息配当金収益	1,990	10,288	△ 8,298
	その他のサービス活動外収益	3,114,421	3,125,466	△ 11,045
	受入研修費収益	4,960	50,880	△ 45,920
	利用者等外給食収益	2,535,200	2,321,730	213,470
	雑収益	574,261	752,856	△ 178,595
	サービス活動外収益計(4)	3,172,411	3,205,754	△ 33,343
	支払利息	112,000	140,000	△ 28,000
	その他のサービス活動外費用	2,558,807	2,458,246	100,561
	利用者等外給食費	2,558,807	2,458,246	100,561
	サービス活動外費用計(5)	2,670,807	2,598,246	72,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,604	607,508	△ 105,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,080,272	16,849,925	7,230,347
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,430,000	1,670,000	△ 240,000
	施設整備等補助金収益	630,000	870,000	△ 240,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	800,000	800,000	0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,389,000	7,798,000	△ 409,000
	特別収益計(8)	23,819,000	21,468,000	2,351,000
	固定資産売却損・処分損	40,728	3	40,725
	器具及び備品除却・廃棄費用	40,728	3	40,725
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	1,670,000	△ 240,000
	事業区分間繰入金費用	15,167,000	12,000,000	3,167,000
拠点区分間繰入金費用	14,695,000	23,030,000	△ 8,335,000	
その他の特別損失		7,571,023	△ 7,571,023	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		7,571,023	△ 7,571,023	
	特別費用計(9)	31,332,728	44,271,026	△ 12,938,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,513,728	△ 22,803,026	15,289,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,566,544	△ 5,953,101	22,519,645
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	86,113,494	92,066,595	△ 5,953,101
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,680,038	86,113,494	16,566,544
増	基本金取崩額(14)			
減	その他の積立金取崩額(15)			
差	その他の積立金積立額(16)			
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,680,038	86,113,494	16,566,544

サポートホーム拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	102,274,226	100,549,331	1,724,895	
	自立支援給付費収益	69,639,457	67,619,563	2,019,894	
	介護給付費収益	3,003,977	2,970,918	33,059	
	訓練等給付費収益	66,635,480	64,648,645	1,986,835	
	利用者負担金収益	20,448,874	20,300,088	148,786	
	補足給付費収益	4,296,940	4,440,000	△ 143,060	
	特定障害者特別給付費収益	4,296,940	4,440,000	△ 143,060	
	その他の事業収益	7,888,955	8,189,680	△ 300,725	
	補助金事業収益	7,863,485	8,143,880	△ 280,395	
	その他の事業収益	25,470	45,800	△ 20,330	
	経常経費寄附金収益		480,000	△ 480,000	
	サービス活動収益計(1)	102,274,226	101,029,331	1,244,895	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	70,193,163	63,745,281
職員給料			43,398,252	36,558,904	6,839,348
職員賞与			5,000,117	5,069,475	△ 69,358
賞与引当金繰入			2,479,000	1,505,000	974,000
非常勤職員給与			9,951,503	12,838,234	△ 2,886,731
退職給付費用			1,407,000	1,177,050	229,950
法定福利費			7,957,291	6,596,618	1,360,673
事業費			24,471,625	24,928,367	△ 456,742
給食費			7,967,103	8,088,795	△ 121,692
日用品費			1,309,780	1,478,917	△ 169,137
水道光熱費			5,042,800	5,017,119	25,681
消耗器具備品費			135,947	262,671	△ 126,724
保険料			501,810	523,540	△ 21,730
車輛費			250,785	286,125	△ 35,340
土地・建物賃借料			9,247,200	9,271,200	△ 24,000
雑費			16,200		16,200
事務費			2,348,893	2,166,591	182,302
福利厚生費			154,574	170,948	△ 16,374
旅費交通費			107,780	131,700	△ 23,920
研修研究費			111,800	65,000	46,800
事務消耗品費			105,254	54,411	50,843
修繕費			140,820	113,400	27,420
通信運搬費			480,147	456,508	23,639
業務委託費			864,416	728,960	135,456
手数料			53,192	194,658	△ 141,466
賃借料			55,296	35,640	19,656
租税公課			44,558	20,462	24,096
渉外費			5,500	4,000	1,500
雑費			225,556	190,904	34,652
減価償却費			2,391,386	2,352,530	38,856
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,049,699	△ 1,049,699	0
サービス活動費用計(2)			98,355,368	92,143,070	6,212,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,918,858	8,886,261	△ 4,967,403
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	1,860	△ 1,767
		その他のサービス活動外収益	349,200	564,700	△ 215,500
		利用者等外給食収益	349,200	462,700	△ 113,500
		雑収益		102,000	△ 102,000
		サービス活動外収益計(4)	349,293	566,560	△ 217,267
費用	支払利息	189,900	210,093	△ 20,193	
	その他のサービス活動外費用	349,200	462,700	△ 113,500	
	利用者等外給食費	349,200	462,700	△ 113,500	
サービス活動外費用計(5)	539,100	672,793	△ 133,693		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 189,807	△ 106,233	△ 83,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,729,051	8,780,028	△ 5,050,977	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		6,300,000	△ 6,300,000
		土地受贈額(基本財産)		6,300,000	△ 6,300,000
	拠点区分間繰入金収益	3,790,000	2,895,000	895,000	
	特別収益計(8)	3,790,000	9,195,000	△ 5,405,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	7,305,000	4,314,000	2,991,000	
	特別費用計(9)	7,305,000	4,314,000	2,991,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,515,000	4,881,000	△ 8,396,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		214,051	13,661,028	△ 13,446,977	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	38,638,981	24,977,953	13,661,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,853,032	38,638,981	214,051	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	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)	38,853,032	38,638,981	214,051	

西部福祉会館拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	4,435,000	4,435,000	0	
	その他の事業収益	4,435,000	4,435,000	0	
	受託事業収益	4,435,000	4,435,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	62,503,149	44,949,310	17,553,839	
	自立支援給付費収益	55,557,088	39,691,360	15,865,728	
	介護給付費収益	55,557,088	39,691,360	15,865,728	
	利用者負担金収益	1,814,701	1,549,090	265,611	
	その他の事業収益	5,131,360	3,708,860	1,422,500	
	補助金事業収益	40,000		40,000	
	受託事業収益	5,071,660	3,708,860	1,362,800	
	その他の事業収益	19,700		19,700	
	指定管理者事業収益	5,800,000	5,800,000	0	
	事業収益	5,800,000	5,800,000	0	
	指定管理料収益	5,800,000	5,800,000	0	
	経常経費寄附金収益	119,800	61,000	58,800	
サービス活動収益計(1)	72,857,949	55,245,310	17,612,639		
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,745,007	36,719,708	11,025,299
		職員給料	22,093,550	16,734,140	5,359,410
		職員賞与	3,879,128	3,391,892	487,236
		賞与引当金繰入	1,870,000	1,475,000	395,000
		非常勤職員給与	13,703,666	10,583,594	3,120,072
		退職給付費用	740,700	521,100	219,600
		法定福利費	5,457,963	4,013,982	1,443,981
		事業費	9,861,347	8,609,465	1,251,882
		給食費	1,655,456	1,523,734	131,722
		保健衛生費	228,893	104,489	124,404
		教養娯楽費	926,478	878,422	48,056
		日用品費	69,133	102,197	△ 33,064
		水道光熱費	3,259,932	2,467,016	792,916
		消耗器具備品費	812,128	923,131	△ 111,003
		保険料	468,750	505,270	△ 36,520
	賃借料	1,586,836	1,222,202	364,634	
	車輛費	800,921	878,004	△ 77,083	
	雑費	52,820	5,000	47,820	
	事務費	7,202,525	7,396,062	△ 193,537	
	福利厚生費	201,409	148,374	53,035	
	職員被服費	39,420		39,420	
	旅費交通費	3,240	8,850	△ 5,610	
	研修研究費	120,120	23,940	96,180	
	事務消耗品費	281,526	419,171	△ 137,645	
	印刷製本費	18,771	24,881	△ 6,110	
	水道光熱費	952,735	907,679	45,056	
	修繕費	685,356	847,335	△ 161,979	
	通信運搬費	261,757	263,474	△ 1,717	
	広報費		39,440	△ 39,440	
	業務委託費	3,773,591	3,713,825	59,766	
	手数料	148,296	228,046	△ 79,750	
	賃借料	363,264	363,264	0	
	租税公課	261,878	296,790	△ 34,912	
渉外費	11,000	36,120	△ 25,120		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	60,162	54,873	5,289		
サービス活動費用計(2)	64,808,879	52,725,235	12,083,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,049,070	2,520,075	5,528,995		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	612	△ 566
		その他のサービス活動外収益	1,675,189	755,285	919,904
		利用者等外給食収益	948,570	686,770	261,800
		雑収益	726,619	68,515	658,104
	サービス活動外収益計(4)	1,675,235	755,897	919,338	
	費用	その他のサービス活動外費用	963,811	704,720	259,091
利用者等外給食費		963,811	704,720	259,091	
サービス活動外費用計(5)	963,811	704,720	259,091		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,424	51,177	660,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,760,494	2,571,252	6,189,242		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,850,000	5,588,000	△ 3,738,000
		特別収益計(8)	1,850,000	5,588,000	△ 3,738,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,120,000	4,125,000	995,000
		特別費用計(9)	5,120,000	4,125,000	995,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,270,000	1,463,000	△ 4,733,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,490,494	4,034,252	1,456,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,131,946	97,694	4,034,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,622,440	4,131,946	5,490,494	
活動増減差額の部		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)	9,622,440	4,131,946	5,490,494

障害者就業・生活支援センターウィル拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	16,153,572	16,441,742	△ 288,170
	その他の事業収益	16,153,572	16,441,742	△ 288,170
	受託事業収益	16,153,572	16,441,742	△ 288,170
	サービス活動収益計(1)	16,153,572	16,441,742	△ 288,170
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,148,025	14,089,855	△ 941,830
	職員給料	9,240,461	9,463,385	△ 222,924
	職員賞与	1,105,406	1,893,929	△ 788,523
	賞与引当金繰入	706,000	580,000	126,000
	非常勤職員給与	91,323	112,052	△ 20,729
	退職給付費用	320,100	301,500	18,600
	法定福利費	1,684,735	1,738,989	△ 54,254
	事業費	1,119,007	1,127,381	△ 8,374
	消耗器具備品費		1,648	△ 1,648
	保険料	156,280	170,280	△ 14,000
	賃借料	808,680	808,680	0
	車両費	154,047	146,773	7,274
	事務費	2,012,540	1,804,506	208,034
	福利厚生費	48,464	27,658	20,806
	旅費交通費	41,600	257,235	△ 215,635
	研修研究費	125,280	4,000	121,280
	事務消耗品費	101,627	120,489	△ 18,862
	印刷製本費	10,143	5,821	4,322
	水道光熱費	21,751	23,214	△ 1,463
	修繕費		22,680	△ 22,680
	通信運搬費	238,506	217,704	20,802
	会議費	11,175	14,321	△ 3,146
	広報費	55,080		55,080
	業務委託費	21,429	11,566	9,863
	手数料	29,862	17,880	11,982
	賃借料	605,424	605,424	0
	租税公課	424,773	434,546	△ 9,773
	保守料	51,809	38,868	12,941
	渉外費	1,000		1,000
雑費	224,617	3,100	221,517	
サービス活動費用計(2)	16,279,572	17,021,742	△ 742,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 126,000	△ 580,000	454,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71	1,465	△ 1,394
	サービス活動外収益計(4)	71	1,465	△ 1,394
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	1,465	△ 1,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 125,929	△ 578,535	452,606	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
	特別収益計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0
特別費用計(9)	12,000,000	12,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 125,929	△ 578,535	452,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 512,032	66,503	△ 578,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 637,961	△ 512,032	△ 125,929
	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)	△ 637,961	△ 512,032	△ 125,929	

基幹相談支援センター拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	9,297,000		9,297,000
	その他の事業収益	9,297,000		9,297,000
	受託事業収益	9,297,000		9,297,000
	サービス活動収益計(1)	9,297,000		9,297,000
サービス活動増減の部	人件費	9,393,298		9,393,298
	職員給料	4,692,020		4,692,020
	職員賞与	1,244,284		1,244,284
	賞与引当金繰入	440,000		440,000
	非常勤職員給与	1,910,543		1,910,543
	退職給付費用	100,500		100,500
	法定福利費	1,005,951		1,005,951
	事業費	55,884		55,884
	保険料	26,330		26,330
	車両費	29,554		29,554
	事務費	454,838		454,838
	福利厚生費	18,878		18,878
	旅費交通費	42,860		42,860
	研修研究費	26,328		26,328
	事務消耗品費	135,910		135,910
	印刷製本費	25,587		25,587
	通信運搬費	139,804		139,804
	業務委託費	7,128		7,128
	手数料	1,080		1,080
	土地・建物賃借料	36,000		36,000
	租税公課	600		600
渉外費	2,000		2,000	
雑費	18,663		18,663	
	サービス活動費用計(2)	9,904,020		9,904,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 607,020		△ 607,020
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39		39
	サービス活動外収益計(4)	39		39
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39		39
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 606,981		△ 606,981
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,167,000		3,167,000
	特別収益計(8)	3,167,000		3,167,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,000		167,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 439,981		△ 439,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 439,981		△ 439,981
	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)	△ 439,981		△ 439,981