

障害福祉サービス事業所つくしの家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	0074 就労支援事業収益	3,331,497	2,389,418	942,079	
	5331 就労支援事業収益	3,331,497	2,389,418	942,079	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	41,951,830	37,687,274	4,264,556	
	0076 自立支援給付費収益	41,728,630	37,306,874	4,421,756	
	5341 介護給付費収益	15,439,610	10,612,890	4,826,720	
	5343 訓練等給付費収益	26,289,020	26,693,984	-404,964	
	5352 利用者負担金収益	223,200	213,900	9,300	
	0078 その他の事業収益		166,500	-166,500	
	5371 補助金事業収益		166,500	-166,500	
	益	0086 その他の事業収益	600,000		600,000
		0087 その他の事業収益	600,000		600,000
		5521 補助金事業収益	600,000		600,000
		0089 経常経費寄附金収益	95,000	195,000	-100,000
		5541 経常経費寄附金収益	95,000	195,000	-100,000
サービス活動収益計(1)		45,978,327	40,271,692	5,706,635	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	29,415,014	23,945,988	5,469,026	
	4112 職員給料	17,209,205	14,730,897	2,478,308	
	0001 基本給	15,880,225	13,771,526	2,108,699	
	0002 管理職手当	260,160	249,567	10,593	
	0003 扶養手当	476,000	243,000	233,000	
	0005 通勤手当	406,975	349,049	57,926	
	0006 超過勤務手当	110,845	78,195	32,650	
	0007 有資格者手当	75,000	39,560	35,440	
	4113 職員賞与	5,938,500	4,074,190	1,864,310	
	4115 非常勤職員給与	2,611,384	2,475,588	135,796	
	0001 給与	2,301,600	2,324,296	-22,696	
	0002 通勤手当	59,784	61,292	-1,508	
	0003 期末勤勉手当	250,000	90,000	160,000	
	4117 退職給付費用	553,260	314,260	239,000	
	4118 法定福利費	3,102,665	2,351,053	751,612	
	0001 社会保険料	2,870,144	2,253,502	616,642	
	0002 労働・雇用保険料	232,521	97,551	134,970	
	0016 事業費	5,610,076	4,755,373	854,703	
	4211 給食費	166,647	91,886	74,761	
	4215 保健衛生費	298,097	78,976	219,121	
	4217 被服費	107,525		107,525	
	4218 教養娯楽費	464,784	432,574	32,210	
	4219 日用品費		16,880	-16,880	
	4223 水道光熱費	511,492	464,448	47,044	
	0001 電気料	391,563	351,505	40,058	
	0002 水道料	75,228	67,128	8,100	
	0003 ガス代	44,701	45,815	-1,114	
	4224 燃料費	4,708	6,189	-1,481	
	4225 消耗器具備品費	542,535	581,164	-38,629	
	4226 保険料	552,540	580,500	-27,960	
	4227 賃借料	2,163,200	1,720,480	442,720	
	4231 葬祭費	5,000		5,000	
4232 車輛費	755,652	736,828	18,824		
0001 送迎車両ガソリン代	718,352	728,188	-9,836		
0002 車検費用他		8,640	-8,640		
0003 有料道路代	37,300		37,300		
4234 雑費	37,896	45,448	-7,552		
0017 事務費	2,230,033	2,279,177	-49,144		
4311 福利厚生費	86,356	70,385	15,971		

障害福祉サービス事業所つくしの家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	
の 部	用	4313 旅費交通費	234,263	112,966	121,297
		4314 研修研究費	10,000	4,000	6,000
		4315 事務消耗品費	83,331	198,919	-115,588
		4316 印刷製本費	9,500		9,500
		4319 修繕費	147,424	749,434	-602,010
		4321 通信運搬費	161,339	145,077	16,262
		4322 会議費	8,921	5,832	3,089
		4324 業務委託費	597,000	354,300	242,700
		4325 手数料	19,008	23,015	-4,007
		4328 土地・建物賃借料	281,170	263,924	17,246
		4329 租税公課	79,650	53,656	25,994
		4331 保守料	88,643	88,592	51
		4333 諸会費	36,000	40,000	-4,000
		4335 雑費	387,428	169,077	218,351
		0018 就労支援事業費用	3,595,620	3,149,630	445,990
		0023 就労支援事業販管費	3,595,620	3,149,630	445,990
		0027 減価償却費	870,835	817,137	53,698
		4451 減価償却費	870,835	817,137	53,698
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-718,935	-683,456	-35,479
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-718,935	-683,456	-35,479
	サービス活動費用計(2)	41,002,643	34,263,849	6,738,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,975,684	6,007,843	-1,032,159	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	6,897	5,454	1,443
		5821 受取利息配当金収益	6,897	5,454	1,443
	益	0098 その他のサービス活動外収益	371,939	128,000	243,939
		5874 雑収益	371,939	128,000	243,939
		サービス活動外収益計(4)	378,836	133,454	245,382
	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)	378,836	133,454	245,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,354,520	6,141,297	-786,777	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	160,200		160,200
		5911 施設整備等補助金収益	160,200		160,200
	益	0103 固定資産受贈額	3,794,645		3,794,645
		5941 土地受贈額	2,112,516		2,112,516
		5942 建物受贈額	1,682,129		1,682,129
		特別収益計(8)	3,954,845		3,954,845
	減	0040 基本金組入額	3,794,645		3,794,645
		4911 基本金組入額	3,794,645		3,794,645
		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	160,200		160,200	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	160,200		160,200	
	特別費用計(9)	3,954,845	1	3,954,844	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,354,520	6,141,296	-786,776	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	24,588,281	18,446,985	6,141,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,942,801	24,588,281	5,354,520
		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)			

障害福祉サービス事業所つくしの家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
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,942,801	24,588,281	5,354,520