

徳島北障害者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

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	就労支援事業収益	15,884,500	14,147,062	1,737,438	
	就労支援事業収益	15,884,500	14,147,062	1,737,438	
	障害福祉サービス等事業収益	105,383,430	92,757,340	12,626,090	
	訓練等給付費収益	102,466,000	90,568,280	11,897,720	
	計画相談支援給付費収益	1,436,740	1,163,760	272,980	
	障害児施設給付費収益	718,210	728,300	-10,090	
	障害児相談支援給付費収益	718,210	728,300	-10,090	
	利用者負担金収益	162,480	237,000	-74,520	
	その他の事業収益	600,000	60,000	540,000	
	補助金事業収益		60,000	-60,000	
	その他の事業収益	600,000		600,000	
	経常経費寄附金収益	223,000	170,000	53,000	
	経常経費寄附金収益	223,000	170,000	53,000	
	サービス活動収益計(1)	121,490,930	107,074,402	14,416,528	
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,274,271	40,508,072	6,766,199
		職員給料	28,216,657	24,203,481	4,013,176
		職員賞与	3,861,264	3,586,522	274,742
		賞与引当金繰入	1,680,000	1,430,000	250,000
		非常勤職員給与	7,318,646	6,161,498	1,157,148
		退職給付費用	715,200	894,000	-178,800
		法定福利費	5,482,504	4,232,571	1,249,933
		事業費	13,205,916	12,719,098	486,818
		給食費	6,532,133	5,939,425	592,708
		保健衛生費	368,914	327,392	41,522
		教養娯楽費	1,061,759	1,113,753	-51,994
		日用品費	21,782	15,887	5,895
		水道光熱費	570,714	891,673	-320,959
		燃料費		4,585	-4,585
		消耗器具備品費	439,486	225,330	214,156
		保険料	1,575,746	1,438,027	137,719
		賃借料	761,916	779,328	-17,412
		車両費	1,747,130	1,596,700	150,430
		雑費	126,336	386,998	-260,662
		事務費	6,261,760	5,103,142	1,158,618
		福利厚生費	505,300	340,901	164,399
		職員被服費	167,450		167,450
		旅費交通費	563,550	558,962	4,588
		研修研究費	253,289	119,275	134,014
		事務消耗品費	480,741	768,881	-288,140
		水道光熱費	88,451	92,223	-3,772
		修繕費	448,604	223,415	225,189
		通信運搬費	412,811	347,617	65,194
		会議費	56,342	62,181	-5,839
		広報費	103,405	66,141	37,264
		業務委託費	1,468,379	1,278,850	189,529
		手数料	128,236	116,554	11,682
		保険料	33,979		33,979
土地・建物賃借料	460,000	420,000	40,000		
租税公課	371,500	131,680	239,820		
保守料	280,764	292,627	-11,863		
渉外費	173,159	13,763	159,396		
諸会費	164,800	118,800	46,000		
雑費	101,000	151,272	-50,272		
就労支援事業費用	16,415,534	15,173,682	1,241,852		
就労支援事業販売原価	2,339,096	1,971,658	367,438		
期首製品(商品)棚卸高	32,340	27,346	4,994		

		当期就労支援事業仕入高	2,329,219	1,976,652	352,567	
		合計	2,361,559	2,003,998	357,561	
		期末製品(商品)棚卸高	22,463	32,340	-9,877	
		差引	2,339,096	1,971,658	367,438	
		就労支援事業販管費	14,076,438	13,202,024	874,414	
		減価償却費	3,282,829	3,266,983	15,846	
		減価償却費	3,282,829	3,266,983	15,846	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,294,981	-1,746,969	451,988	
		サービス活動費用計(2)	85,145,329	75,024,008	10,121,321	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,345,601	32,050,394	4,295,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,045	75,584	-22,539	
		受取利息配当金収益	53,045	75,584	-22,539	
		その他のサービス活動外収益	1,080,973	6,600	1,074,373	
		受入研修費収益	16,000		16,000	
		雑収益	1,064,973	6,600	1,058,373	
			サービス活動外収益計(4)	1,134,018	82,184	1,051,834
費用	支払利息	410,494	450,854	-40,360		
		サービス活動外費用計(5)	410,494	450,854	-40,360	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	723,524	-368,670	1,092,194	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,069,125	31,681,724	5,387,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,725,000	-1,725,000	
		施設整備等補助金収益		1,725,000	-1,725,000	
		施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000	
		施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000	
			特別収益計(8)		2,025,000	-2,025,000
	費用	固定資産売却損・処分損		53,997	-53,997	
		車輛運搬具売却損・処分損		53,992	-53,992	
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,632,400		-1,632,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,632,400		-1,632,400	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,725,000	-1,725,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	-1,725,000	
		特別費用計(9)	-1,632,400	1,778,997	-3,411,397	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,632,400	246,003	1,386,397	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,701,525	31,927,727	6,773,798	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,339,513	37,711,786	22,627,727	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,041,038	69,639,513	29,401,525	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		700,000	-700,000	
		工賃変動積立金取崩額		700,000	-700,000	
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
		施設整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,041,038	60,339,513	8,701,525