

がまのほ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	2,706,826	2,134,011	572,815	
	受託加工事業収益	2,006,826	1,434,011	572,815	
	委託事業収益	700,000	700,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	178,434,000	181,499,020	△ 3,065,020	
	自立支援給付費収益	176,847,976	180,408,482	△ 3,560,506	
	介護給付費収益	137,861,730	144,611,840	△ 6,750,110	
	訓練等給付費収益	33,400,030	30,147,090	3,252,940	
	その他自立支援費収益	2,609,256	3,534,552	△ 925,296	
	計画相談支援給付費収益	2,976,960	2,115,000	861,960	
	利用者負担金収益	453,904	422,608	31,296	
	その他の事業収益	1,132,120	667,930	464,190	
	補助金事業収益	0	66,150	△ 66,150	
	補助金事業収益(一般)	463,000	0	463,000	
	その他の事業収益	669,120	601,780	67,340	
	経常経費寄附金収益	50,000	190,000	△ 140,000	
	サービス活動収益計(1)	181,190,826	183,823,031	△ 2,632,205	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	132,337,784	120,574,300	11,763,484
		職員給料	71,998,501	67,306,350	4,692,151
		職員賞与	19,118,338	16,291,250	2,827,088
		賞与引当金繰入	8,232,000	5,919,000	2,313,000
		非常勤職員給与	15,145,883	14,481,480	664,403
		退職給付費用	2,393,500	2,094,100	299,400
		法定福利費	15,449,562	14,482,120	967,442
		事業費	18,155,755	17,099,912	1,055,843
		給食費	2,643,417	2,492,501	150,916
		保健衛生費	494,219	451,353	42,866
		医療費	200	0	200
		被服費	0	88,680	△ 88,680
		教養娯楽費	449,753	563,251	△ 113,498
		日用品費	15,015	13,835	1,180
		水道光熱費	3,278,610	3,120,050	158,560
		消耗器具備品費	1,856,339	1,178,966	677,373
		保険料	1,794,266	1,982,727	△ 188,461
		賃借料	5,185,954	4,994,450	191,504
		車輛費	2,437,982	2,214,099	223,883
		事務費	15,083,420	13,609,323	1,474,097
		福利厚生費	543,696	568,428	△ 24,732
		職員被服費	380,585	251,980	128,605
		旅費交通費	107,600	9,020	98,580
		研修研究費	1,033,320	858,420	174,900
		事務消耗品費	182,556	94,674	87,882
		修繕費	973,954	628,772	345,182
		通信運搬費	542,435	500,455	41,980
		会議費	6,480	139,200	△ 132,720
		広報費	505,800	467,424	38,376
		業務委託費	4,484,709	3,731,012	753,697
		給食委託費	1,113,043	1,057,714	55,329
		清掃委託費	1,196,047	550,697	645,350
		その他の委託費	2,175,619	2,122,601	53,018
		手数料	403,230	392,246	10,984
		保険料	167,088	73,008	94,080
		賃借料	129,680	151,200	△ 21,520
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
		租税公課	1,000	800	200
		保守料	315,081	399,102	△ 84,021
		渉外費	0	38,500	△ 38,500
		諸会費	298,906	269,582	29,324
		雑費	207,300	235,500	△ 28,200
		共済財団退職金運用損	207,300	235,500	△ 28,200
就労支援事業費用	2,706,826	1,979,569	727,257		
就労支援事業販売原価	2,706,826	1,979,569	727,257		
就労支援事業費	2,706,826	1,979,569	727,257		
減価償却費	5,136,374	4,797,918	338,456		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 997,997	△ 1,006,242	8,245		
サービス活動費用計(2)	172,422,162	157,054,780	15,367,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,768,664	26,768,251	△ 17,999,587		
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	17,302	13,368	3,934	
	その他のサービス活動外収益	4,966,572	4,442,712	523,860	
	雑収益	4,966,572	4,442,712	523,860	
	雑収益	4,966,572	4,442,712	523,860	

活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	4,983,874	4,456,080	527,794
	費用	支払利息	272,800	297,600	△ 24,800
		その他のサービス活動外費用	3,013,395	2,433,000	580,395
		雑損失	3,013,395	2,433,000	580,395
		雑損失	3,013,395	2,433,000	580,395
		サービス活動外費用計 (5)	3,286,195	2,730,600	555,595
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,697,679	1,725,480	△ 27,801
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,466,343	28,493,731	△ 18,027,388
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	135,000	0	135,000
		器具及び備品受贈額	135,000	0	135,000
		特別収益計 (8)	135,000	0	135,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 0	△ 1
		特別費用計 (9)	1	1	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	134,999	△ 1	135,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,601,342	28,493,730	△ 17,892,388
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	173,018,804	144,206,516	28,812,288
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,620,146	172,700,246	10,919,900
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	393,800	25,473,000	△ 25,079,200
		人件費積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000
		退職共済積立金取崩額	393,800	473,000	△ 79,200
		その他の積立金積立額 (16)	0	25,154,442	△ 25,154,442
		施設・設備整備積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
		工賃変動積立金積立額	0	154,442	△ 154,442
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,013,946	173,018,804	10,995,142