

がまのほ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	2,134,011	1,936,041	197,970	
	受託加工事業収益	1,434,011	1,236,041	197,970	
	委託事業収益	700,000	700,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	181,499,020	177,042,650	4,456,370	
	自立支援給付費収益	180,408,482	176,142,300	4,266,182	
	介護給付費収益	144,611,840	145,067,470	△ 455,630	
	訓練等給付費収益	30,147,090	27,167,790	2,979,300	
	その他自立支援費収益	3,534,552	2,828,950	705,602	
	計画相談支援給付費収益	2,115,000	1,078,090	1,036,910	
	利用者負担金収益	422,608	414,740	7,868	
	その他の事業収益	667,930	485,610	182,320	
	補助金事業収益	66,150	66,150	0	
	その他の事業収益	601,780	419,460	182,320	
	経常経費寄附金収益	190,000	10,000	180,000	
サービス活動収益計(1)		183,823,031	178,988,691	4,834,340	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	120,574,300	122,542,698	△ 1,968,398
		職員給料	67,306,350	67,027,280	279,070
		職員賞与	16,291,250	21,633,150	△ 5,341,900
		賞与引当金繰入	5,919,000	4,950,000	969,000
		非常勤職員給与	14,481,480	13,358,880	1,122,600
		退職給付費用	2,094,100	1,806,300	287,800
		法定福利費	14,482,120	13,767,088	715,032
		事業費	17,099,912	13,738,313	3,361,599
		給食費	2,492,501	790	2,491,711
		保健衛生費	451,353	445,921	5,432
		被服費	88,680	70,864	17,816
		教養娯楽費	563,251	621,821	△ 58,570
		日用品費	13,835	12,382	1,453
		水道光熱費	3,120,050	2,748,493	371,557
		消耗器具備品費	1,178,966	1,781,341	△ 602,375
		保険料	1,982,727	1,086,797	895,930
		賃借料	4,994,450	4,775,055	219,395
		車輛費	2,214,099	2,194,849	19,250
		事務費	13,609,323	14,945,822	△ 1,336,499
		福利厚生費	568,428	580,494	△ 12,066
		職員被服費	251,980	478,028	△ 226,048
		旅費交通費	9,020	157,480	△ 148,460
		研修研究費	858,420	599,614	258,806
		事務消耗品費	94,674	123,456	△ 28,782
		修繕費	628,772	417,110	211,662
		通信運搬費	500,455	518,979	△ 18,524
		会議費	139,200	0	139,200
		広報費	467,424	106,504	360,920
		業務委託費	3,731,012	5,826,454	△ 2,095,442
		給食委託費	1,057,714	3,495,405	△ 2,437,691
		清掃委託費	550,697	461,245	89,452
		その他の委託費	2,122,601	1,869,804	252,797
		手数料	392,246	494,525	△ 102,279
		保険料	73,008	73,008	0
		賃借料	151,200	97,200	54,000
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
		租税公課	800	0	800
		保守料	399,102	279,688	119,414
		渉外費	38,500	32,549	5,951
		諸会費	269,582	277,333	△ 7,751
		雑費	235,500	83,400	152,100
		共済財団退職金運用損	235,500	83,400	152,100
		就労支援事業費用	1,979,569	1,802,687	176,882
		就労支援事業販売原価	1,979,569	1,802,687	176,882
		就労支援事業費	1,979,569	1,802,687	176,882
		減価償却費	4,797,918	4,542,648	255,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,006,242	△ 1,066,355	60,113
サービス活動費用計(2)		157,054,780	156,505,813	548,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,768,251	22,482,878	4,285,373	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	13,368	13,467	△ 99
		その他のサービス活動外収益	4,442,712	3,279,682	1,163,030
		雑収益	4,442,712	3,279,682	1,163,030
		雑収益	4,442,712	3,279,682	1,163,030
サービス活動外収益計(4)		4,456,080	3,293,149	1,162,931	
支払利息		297,600	322,400	△ 24,800	

外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	2,433,000	1,732,860	700,140
		雑損失	2,433,000	1,732,860	700,140
		雑損失	2,433,000	1,732,860	700,140
		サービス活動外費用計 (5)	2,730,600	2,055,260	675,340
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,725,480	1,237,889	487,591
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,493,731	23,720,767	4,772,964	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	9	△ 8
		特別費用計 (9)	1	9	△ 8
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 9	8	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,493,730	23,720,758	4,772,972
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	144,206,516	121,509,757	22,696,759
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,700,246	145,230,515	27,469,731
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	25,473,000	184,800	25,288,200
		人件費積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
		退職共済積立金取崩額	473,000	184,800	288,200
		その他の積立金積立額 (16)	25,154,442	1,208,799	23,945,643
		修繕積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
		備品等購入積立金積立額	0	575,445	△ 575,445
		施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
	工賃変動積立金積立額	154,442	133,354	21,088	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,018,804	144,206,516	28,812,288	