

## 事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	219,605,920	217,368,710	2,237,210
		自立支援給付費収益	198,749,117	196,736,942	2,012,175
		介護給付費収益	198,749,117	196,736,942	2,012,175
		利用者負担金収益	18,908,853	18,698,718	210,135
		特定費用収益	1,947,950	1,933,050	14,900
		経常経費寄附金収益	538,400	358,400	180,000
		経常経費寄附金収益	538,400	358,400	180,000
		サービス活動収益計 (1)	220,144,320	217,727,110	2,417,210
	費				
	用				
		人件費	135,990,324	131,677,676	4,312,648
	職員給料	95,357,773	93,961,726	1,396,047	
	給与	68,416,312	68,098,248	318,064	
	諸手当	26,941,461	25,863,478	1,077,983	
	職員賞与	21,675,585	19,896,742	1,778,843	
	非常勤職員給与	180,000	180,000		
	法定福利費	17,525,366	16,387,608	1,137,758	
	退職共済掛金	1,251,600	1,251,600		
	事業費	27,368,002	26,912,645	455,357	
	給食費	12,809,245	12,804,962	4,283	
	保健衛生費	269,078	309,853	△40,775	
	医療費		3,000	△3,000	
	被服費	15,921	18,587	△2,666	
	教養娯楽費	879,795	814,851	64,944	
	日用品費	450,912	461,891	△10,979	
	本人支給金	252,000	252,000		
	水道光熱費	7,266,606	7,165,814	100,792	
	水道代	2,323,295	2,209,036	114,259	
	電気代	3,281,191	3,189,625	91,566	
	ガス代	1,662,120	1,767,153	△105,033	
	燃料費	2,889,207	2,128,176	761,031	
	ガソリン代	411,093	488,317	△77,224	
	灯油代	2,478,114	1,639,859	838,255	
	消耗器具備品費	900,121	1,239,078	△338,957	
	教育指導費	189,080	156,232	32,848	
	車輛費	1,162,537	1,312,045	△149,508	
	雑費		246,156	△246,156	
	利用者工賃	283,500		283,500	
	事務費	50,699,077	27,587,082	23,111,995	
	福利厚生費	725,174	607,164	118,010	
	職員被服費		47,420	△47,420	
	旅費交通費	46,300	399,820	△353,520	
	研修研究費	28,880	179,770	△150,890	
	事務消耗品費	457,370	601,893	△144,523	
	印刷製本費	178,391	211,102	△32,711	
	水道光熱費	461,123	449,968	11,155	

## 事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)	
	水道代	252,763	239,818	12,945	
	電気代	208,360	210,150	△1,790	
	燃料費	45,344	54,252	△8,908	
	ガソリン代	45,344	54,252	△8,908	
	修繕費	27,867,796	6,792,374	21,075,422	
	通信運搬費	451,883	370,980	80,903	
	会議費	1,490		1,490	
	広報費	42,480	49,106	△6,626	
	業務委託費	16,505,858	13,831,992	2,673,866	
	手数料	147,683	102,456	45,227	
	保険料	815,043	1,055,380	△240,337	
	賃借料	4,670	3,270	1,400	
	租税公課	41,700	1,000	40,700	
	保守料	2,486,592	2,478,924	7,668	
	諸会費	352,900	329,625	23,275	
	雑費	38,400	20,586	17,814	
	雑費	38,400	20,586	17,814	
	減価償却費	17,679,517	18,938,993	△1,259,476	
	減価償却費	17,679,517	18,938,993	△1,259,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,429,451	△7,619,026	△9,810,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,429,451	△7,619,026	△9,810,425	
	サービス活動費用計 (2)	214,307,469	197,497,370	16,810,099	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,836,851	20,229,740	△14,392,889	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	38,463	47,151	△8,688
	益	受取利息配当金収益	38,463	47,151	△8,688
		その他のサービス活動外収益	4,067,293	5,119,798	△1,052,505
		受入研修費収益	110,000	138,200	△28,200
		利用者等外給食費収益	2,830,070	2,927,957	△97,887
		作業収益	472,495	597,759	△125,264
		雑収益	654,728	1,455,882	△801,154
	サービス活動外収益計 (4)	4,105,756	5,166,949	△1,061,193	
減の部	費	その他のサービス活動外費用	3,167,041	3,314,960	△147,919
	用	利用者等外給食費	3,167,041	3,314,960	△147,919
		サービス活動外費用計 (5)	3,167,041	3,314,960	△147,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	938,715	1,851,989	△913,274	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,775,566	22,081,729	△15,306,163	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,903,000		9,903,000
	益	施設整備等補助金収益	9,903,000		9,903,000
	増	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	減	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		特別収益計 (8)	11,903,000	2,000,000	9,903,000
費用	費	固定資産売却損・処分損	313,413	1	313,412
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1

## 事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	器具及び備品売却損・処分損	1,806		1,806
	ソフトウェア売却損・処分損	311,606		311,606
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,903,000		9,903,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,903,000		9,903,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	その他の特別損失	542,445	16,460,181	△15,917,736
	その他の特別損失	542,445		542,445
	会計基準移行に伴う過年度修正額		16,460,181	△16,460,181
	特別費用計 (9)	15,758,858	21,460,182	△5,701,324
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,855,858	△19,460,182	15,604,324
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,919,708	2,621,547	298,161
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	115,938,659	133,317,112	△17,378,453
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,858,367	135,938,659	△17,080,292
動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
差	施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	
額	修繕費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,858,367	115,938,659	△27,080,292