

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式 単位：円

勘定科目	本部	地域活動 支援センター あけぼの	風車の丘あけ ぼの	みかんの丘 あけぼの	野いちごの場所	サポートびあ	事業区分合計
【サービス活動増減の部】							
就労支援事業収益	0	0	6,144,711	8,033,407	5,256,223	2,888,423	22,322,764
雑貨事業収入	0	0	5,910	0	0	0	5,910
喫茶事業収入	0	0	251,474	0	0	0	251,474
菓子事業収入	0	0	4,132,343	0	0	0	4,132,343
製品売上収入	0	0	0	8,022,357	4,961,306	31,790	13,015,453
委託事業収入	0	0	547,266	0	294,917	163,000	1,005,183
PC事業収入	0	0	0	0	0	350,956	350,956
代行業収入	0	0	0	0	0	710,077	710,077
印刷事業収入	0	0	0	0	0	1,632,600	1,632,600
ペットフード事業収入	0	0	995,376	0	0	0	995,376
委託販売事業収入	0	0	212,342	11,050	0	0	223,392
経常経費補助金収益	0	17,700,000	0	0	0	0	17,700,000
障害福祉サービス等事業収益	284,600	6,915,700	33,926,322	16,354,383	21,283,430	41,785,051	120,549,486
自立支援給付費収益	0	5,015,700	33,923,872	15,043,839	21,283,430	41,279,319	116,546,160
サービス利用計画作成費収益	0	5,015,700	0	0	0	0	5,015,700
利用者負担金収益	0	0	24,584	0	0	111,300	135,884
訓練等給付費収益	0	0	33,899,288	15,043,839	21,283,430	41,168,019	111,394,576
障害児長期休暇支援事業委託料	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	1,266,666	0	500,000	1,766,666
雑収益	284,600	0	2,450	43,878	0	5,732	336,660
職場援助者助成金収益	362,600	0	0	0	0	0	362,600
JOBコーチ助成金収益	42,600	0	0	0	0	0	42,600
訪問型職場適応援助促進助成金	320,000	0	0	0	0	0	320,000
資金作り物品販売収益	1,204,150	0	0	0	0	0	1,204,150
助成金収益	10,000	0	0	0	0	0	10,000
その他の収益	0	520,450	0	0	0	0	520,450
障害児長期休暇利用料収益	0	292,450	0	0	0	0	292,450
地域活動事業収益	0	228,000	0	0	0	0	228,000
サービス活動収益計(1)	1,861,350	25,136,150	40,071,033	24,387,790	26,539,653	44,673,474	162,669,450
人件費	2,065,352	16,816,969	17,856,323	10,278,169	13,306,434	25,039,077	85,362,324
役員報酬	129,000	0	0	0	0	0	129,000
職員俸給	852,500	9,203,000	9,973,655	5,798,059	7,684,500	11,144,988	44,656,702
職員諸手当	98,543	2,031,511	2,770,125	1,428,688	2,142,299	3,529,118	12,000,284
職員賞与	93,000	2,461,500	2,346,000	1,425,000	1,597,000	3,019,800	10,942,300
非常勤職員給与	634,750	343,825	0	0	0	3,724,625	4,703,200
非常勤職員手当	47,664	36,900	0	0	0	137,711	222,275
退職共済掛金	0	178,800	268,200	134,100	178,800	268,200	1,028,100
報償費	35,122	380,650	11,885	1,072	0	42,390	471,119
賃金	13,000	0	0	0	0	84,000	97,000
法定福利費	161,773	2,180,783	2,486,458	1,491,250	1,703,835	3,088,245	11,112,344
事業費	0	30,835	147,243	93,270	39,640	138,476	449,464
医薬品費	0	0	2,586	0	0	15,992	18,578
保健衛生費	0	0	16,200	7,560	25,520	0	49,280
医療費	0	0	52,320	56,826	0	54,900	164,046
被服費	0	5,835	49,597	17,884	0	0	73,316
教養娯楽費	0	25,000	26,540	11,000	14,120	67,584	144,244
事務費	950,183	3,040,869	7,079,778	7,536,944	5,159,387	6,725,522	30,492,683
福利厚生費	156,516	30,412	42,008	28,601	42,071	69,629	369,237
旅費交通費	0	53,900	55,920	13,000	68,680	71,280	262,780
研修費	11,086	9,000	1,160	24,000	0	1,500	46,746
事務消耗品費	230,786	506,047	395,227	350,855	174,439	1,021,989	2,679,343
消耗品作業費	0	77,697	376,400	394,096	268,729	33,227	1,550,149
器具備品費	21,580	772,693	335,459	29,348	0	104,564	1,263,644
印刷製本費	60,690	39,900	0	0	0	0	100,590
水道光熱費	108,124	215,350	1,169,247	1,808,479	809,090	516,786	4,627,076
燃料費	13,515	111,743	481,453	487,275	115,549	220,383	1,429,918
修繕費	0	60,100	112,972	410	59,080	90,000	322,562
通信運搬費	75,894	349,984	328,626	571,912	188,696	390,448	1,905,560
会議費	20,100	0	31,000	0	0	0	51,100
広報費	0	0	4,200	20,000	9,330	8,240	41,770
業務委託費	0	270,896	1,708,182	1,310,363	272,239	102,000	3,663,680
手数料	10,276	9,198	40,510	46,518	14,446	43,219	164,167
保険料	43,680	169,380	190,950	199,650	2,500	195,960	802,120
賃借料	167,325	330,300	1,652,478	697,507	793,162	945,880	4,586,652
土地・建物賃借料	0	0	0	1,307,700	2,178,000	2,761,000	6,246,700
租税公課	25,111	200	134,566	242,230	161,376	123,217	686,700
会費	5,500	0	6,000	0	2,000	9,400	22,900
雑費	0	34,069	13,420	5,000	0	16,800	69,289
就労支援事業費用	0	0	7,274,129	13,038,711	6,178,336	4,812,929	31,304,105
委託事業費支出(障害児長期休暇)	0	2,091,949	0	0	0	0	2,091,949
アルバイト障害児長期休暇	0	1,557,940	0	0	0	0	1,557,940
報償費(長期休暇)	0	75,500	0	0	0	0	75,500
保険料(長期休暇)	0	25,200	0	0	0	0	25,200
消耗品活動費(長期休暇)	0	109,660	0	0	0	0	109,660
通信運搬費(長期休暇)	0	86,967	0	0	0	0	86,967
賃借料(長期休暇)	0	13,500	0	0	0	0	13,500

サービス活動増減の部

経常収支

当期活動収支

	業務委託費（長期休暇）	0	223,182	0	0	0	0	393,012
	資金作り物品販売費	824,780	0	0	0	0	0	824,780
	減価償却費	0	117,554	2,174,536	3,822,802	94,469	465,337	6,674,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,824,167	-2,171,400	-32,490	-87,000	-4,115,057
	作業生産活動経費	0	109,738	0	0	0	0	109,738
	地域活動貸金	0	109,200	0	0	0	0	109,200
	地域活動支出費	0	538	0	0	0	0	538
	サービス活動費用計(2)	3,840,315	22,207,914	32,707,842	32,598,496	24,745,776	37,094,341	153,194,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,978,965	2,928,236	7,363,191	-8,210,706	1,793,877	7,579,133	9,474,766
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】							
	寄付金収益	1,349,893	20,000	541,000	11,000	0	345,000	2,266,893
	寄付金収益	1,349,893	0	0	0	0	5,000	1,354,893
	共同募金助成寄附	0	20,000	541,000	11,000	0	340,000	912,000
	受取利息配当金収益	15	53	328	33	55	118	602
	サービス活動外収益計(4)	1,349,908	20,053	541,328	11,033	55	345,118	2,267,495
	支払利息	0	0	0	64,610	0	0	64,610
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	64,610	0	0	64,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,908	20,053	541,328	-53,577	55	345,118	2,202,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-629,057	2,948,289	7,904,519	-8,264,283	1,793,932	7,924,251	11,677,651
特別増減の部	【特別増減の部】							
	その他の受贈額	0	0	0	177,794	0	0	177,794
	拠点区分間繰入金収益	441,400	0	0	0	0	1,702,110	2,143,510
	サービス区分間繰入金収益	1,351,200	0	120,000	1,090,000	0	0	2,561,200
	特別収益計(8)	1,792,600	0	120,000	1,267,794	0	1,702,110	4,882,504
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	502,110	0	0	0	441,400	2,143,510
	サービス区分間繰入金費用	610,000	767,600	1,183,600	0	0	0	2,561,200
	特別費用計(9)	1,810,000	1,269,710	1,183,600	0	0	441,400	4,704,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,400	-1,269,710	-1,063,600	1,267,794	0	1,260,710	177,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-646,457	1,678,579	6,840,919	-6,996,489	1,793,932	9,184,961	11,855,445	
繰越活動増減差額の部	【繰越活動増減差額の部】							
	前期繰越活動増減差額(12)	6,934,519	-3,238,849	11,528,922	-12,899,758	5,651,160	8,105,569	16,081,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,288,062	-1,560,270	18,369,841	-19,896,247	7,445,092	17,290,530	27,937,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,288,062	-1,560,270	18,369,841	-19,896,247	7,445,092	14,290,530	24,937,008	