

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	障害福祉サービス等事業収益	72,624,281	0	72,624,281
	自立支援給付費収益	71,136,370	0	71,136,370
	介護給付費収益	71,136,370	0	71,136,370
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,453,591	0	1,453,591
	その他の事業収益	34,320	0	34,320
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	34,320	0	34,320
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	作業班収益	0	0	0
青空班農耕収益	0	0	0	
青空班委託作業収益	0	0	0	
スマイル班収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	72,624,281	0	72,624,281	
費用	人件費	59,236,602	0	59,236,602
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	35,635,626	0	35,635,626
	職員俸給	25,068,400	0	25,068,400
	職員諸手当	10,567,226	0	10,567,226
	職員賞与	6,899,922	0	6,899,922
	賞与引当金繰入	2,988,000	0	2,988,000
	非常勤職員給与	6,214,880	0	6,214,880
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	491,700	0	491,700

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法定福利費	7,006,474	0	7,006,474
事業費	6,087,466	0	6,087,466
給食費	1,965,144	0	1,965,144
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	152,786	0	152,786
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	303,822	0	303,822
日用品費	117,603	0	117,603
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	999,983	0	999,983
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	64,221	0	64,221
保険料	570,142	0	570,142
賃借料	418,947	0	418,947
教育指導費	88,000	0	88,000
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,406,818	0	1,406,818
青空班農耕費	0	0	0
青空班委託作業費	0	0	0
スマイル班費	0	0	0
利用者還元金費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	4,419,244	0	4,419,244
福利厚生費	129,485	0	129,485
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	384,352	0	384,352
研修研究費	130,230	0	130,230
事務消耗品費	117,530	0	117,530
印刷製本費	11,664	0	11,664
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	169,615	0	169,615
通信運搬費	73,260	0	73,260
会議費	0	0	0
広報費	20,520	0	20,520
業務委託費	2,780,119	0	2,780,119
手数料	86,420	0	86,420
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	93,165	0	93,165
保守料	247,320	0	247,320
渉外費	0	0	0
諸会費	97,500	0	97,500
雑費	78,064	0	78,064
利用者負担軽減額	0	0	0

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

	減価償却費	4,045,129	0	4,045,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,658,617	0	1,658,617	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	72,129,824	0	72,129,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	494,457	0	494,457	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	161,094	0	161,094	
	受取利息配当金収益	9,244	0	9,244	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,186,712	0	1,186,712	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,020,630	0	1,020,630	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	166,082	0	166,082	
	サービス活動外収益計(4)	1,357,050	0	1,357,050	
	費用	支払利息	330,600	0	330,600
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	818,622	0	818,622	
	利用者等外給食費	818,622	0	818,622	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,149,222	0	1,149,222	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,828	0	207,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	702,285	0	702,285	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	建設仮勘定売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

	その他の特別収益	8,435	0	8,435
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	過年度修正額修正益	8,435	0	8,435
	特別収益計(8)	8,435	0	8,435
費	基本金組入額	0	0	0
用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,506,662	0	1,506,662
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,506,662	0	1,506,662
	過年度修正額修正損	0	0	0
	特別費用計(9)	1,506,662	0	1,506,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,498,227	0	1,498,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	795,942	0	795,942
繰	前期繰越活動増減差額(12)	63,687,668	0	63,687,668
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,891,726	0	62,891,726
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
減	修繕積立金取崩額	0	0	0
差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
額	施設整備積立金取崩額	0	0	0
の	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	62,891,726	0	62,891,726