

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	81,337,680	72,624,281	8,713,399
	自立支援給付費収益	79,740,080	71,136,370	8,603,710
	介護給付費収益	79,740,080	71,136,370	8,603,710
	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	1,579,588	1,453,591	125,997
	その他の事業収益	18,012	34,320	△16,308
	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	18,012	34,320	△16,308
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	27,210	0	27,210
	その他の事業収益	27,210	0	27,210
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	27,210	0	27,210	
作業班収益	101,592	0	101,592	
青空班農耕収益	62,400	0	62,400	
青空班委託作業収益	39,192	0	39,192	
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)	81,466,482	72,624,281	8,842,201
費用	人件費	56,592,786	59,236,602	△2,643,816
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,805,625	35,635,626	△2,830,001
	職員俸給	22,800,400	25,068,400	△2,268,000
	職員諸手当	10,005,225	10,567,226	△562,001
	職員賞与	6,217,552	6,899,922	△682,370
	賞与引当金繰入	2,498,000	2,988,000	△490,000
	非常勤職員給与	7,451,752	6,214,880	1,236,872
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	766,900	491,700	275,200

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
法定福利費	6,852,957	7,006,474	△153,517
事業費	6,481,224	6,087,466	393,758
給食費	2,099,524	1,965,144	134,380
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	98,428	152,786	△54,358
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	404,482	303,822	100,660
日用品費	119,193	117,603	1,590
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	994,318	999,983	△5,665
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	91,803	64,221	27,582
保険料	969,872	570,142	399,730
賃借料	443,868	418,947	24,921
教育指導費	96,000	88,000	8,000
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,163,736	1,406,818	△243,082
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	3,421,410	4,419,244	△997,834
福利厚生費	106,249	129,485	△23,236
職員被服費	51,996	0	51,996
旅費交通費	0	384,352	△384,352
研修研究費	2,000	130,230	△128,230
事務消耗品費	94,068	117,530	△23,462
印刷製本費	4,320	11,664	△7,344
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	725,371	169,615	555,756
通信運搬費	70,407	73,260	△2,853
会議費	0	0	0
広報費	0	20,520	△20,520
業務委託費	1,768,719	2,780,119	△1,011,400
手数料	88,941	86,420	2,521
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	76,480	93,165	△16,685
保守料	319,959	247,320	72,639
渉外費	0	0	0
諸会費	112,900	97,500	15,400

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)	
	雑費	0	78,064	△78,064	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	4,045,129	4,045,129	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,617	△1,658,617	0	
	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)	68,881,932	72,129,824	△3,247,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,584,550	494,457	12,090,093	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	147,670	161,094	△13,424	
	受取利息配当金収益	10,277	9,244	1,033	
	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	832,121	1,186,712	△354,591	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	790,156	1,020,630	△230,474	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	41,965	166,082	△124,117	
	サービス活動外収益計(4)	990,068	1,357,050	△366,982	
	費用	支払利息	303,050	330,600	△27,550
		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	974,920	818,622	156,298	
	利用者等外給食費	974,920	818,622	156,298	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,277,970	1,149,222	128,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△287,902	207,828	△495,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,296,648	702,285	11,594,363	
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	
	車両運搬具売却益	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	5,000,000	0	5,000,000		

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	その他の特別収益	0	8,435	△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	0	8,435	△8,435
	特別収益計(8)	5,000,000	8,435	4,991,565
費用	基本金組入額	0	0	0
	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
	車両運搬具売却損・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	0	1,506,662	△1,506,662
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,506,662	△1,506,662
	過年度修正額修正損	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,506,662	△1,506,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△1,498,227	6,498,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,296,648	△795,942	18,092,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,891,726	63,687,668	△795,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,188,374	62,891,726	17,296,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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)	80,188,374	62,891,726	17,296,648