

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部会計	生活介護	就労継続支援B型	相談支援	共同生活援助
就労支援事業収益	3,860,849	-	1,195,290	2,665,559	-	-
就労支援事業収益	3,860,849	-	1,195,290	2,665,559	-	-
食品		-	-	2,665,559	-	-
紙すき		-	246,464	-	-	-
内職		-	198,939	-	-	-
第2A		-	242,527	-	-	-
第2B		-	507,360	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	159,892,756	-	105,977,527	13,747,885	2,621,344	37,546,000
自立支援給付費収益	147,654,474	-	103,143,877	13,131,235	2,621,344	28,758,018
介護給付費収益	131,901,895	-	103,143,877	-	-	28,758,018
訓練等給付費収益	13,131,235	-	-	13,131,235	-	-
地域相談支援給付費収益	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収益	2,621,344	-	-	-	2,621,344	-
利用者負担金収益	9,235,509	-	2,195,100	475,200	-	6,565,209
補足給付費収益	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
特定障害者特別給付費収益	-	-	-	-	-	-
特例特定障害者特別給付費収益	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
特定費用収益	1,022,773	-	-	-	-	1,022,773
その他の事業収益	780,000	-	638,550	141,450	-	-
補助金事業収益	-	-	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-	-	-
その他の事業収益	780,000	-	638,550	141,450	-	-
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	163,853,605	100,000	107,172,817	16,413,444	2,621,344	37,546,000
人件費	107,518,065	-	64,770,759	13,846,363	5,004,208	23,896,735
役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員給料	31,037,152	-	22,039,595	3,975,574	3,448,572	1,573,411
職員賞与	7,387,750	-	5,246,069	946,303	820,861	374,517
賞与引当金繰入	2,462,500	-	1,748,631	315,423	273,611	124,835
非常勤職員給与	48,145,958	-	25,266,681	6,224,300	-	16,654,977
非常勤職員賞与	4,569,045	-	2,397,805	590,685	-	1,580,555
退職給付費用	1,128,100	-	654,372	145,440	37,385	290,903
法定福利費	12,787,560	-	7,417,606	1,648,638	423,779	3,297,537
事業費	18,899,035	-	11,256,285	2,718,953	-	4,923,797
給食費	7,063,176	-	4,000,550	892,329	-	2,170,297
介護用品費	41,039	-	-	-	-	41,039
保健衛生費	218,409	-	174,109	40,697	-	3,603
医療費	1,350	-	696	154	-	500
被服費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	2,003,200	-	1,639,254	363,946	-	-
日用品費	1,022,819	-	-	-	-	1,022,819
水道光熱費	4,487,419	-	2,340,214	743,530	-	1,403,675
消耗器具備品費	2,105,061	-	1,504,111	319,086	-	281,864
保険料	-	-	-	-	-	-
教育指導費	127,543	-	100,017	27,526	-	-
就職支度費	-	-	-	-	-	-
葬祭費	-	-	-	-	-	-
車輛費	1,829,019	-	1,497,334	331,685	-	-
雑費	-	-	-	-	-	-
事務費	13,694,280	33,550	10,466,416	2,470,280	31,161	692,873
福利厚生費	287,390	-	212,324	47,426	-	27,640
職員被服費	64,530	-	52,828	11,702	-	-
旅費交通費	225,940	-	183,480	42,460	-	-
研修研究費	233,360	-	169,579	37,651	26,130	-
事務消耗品費	295,219	-	225,588	69,631	-	-
印刷製本費	-	-	-	-	-	-
水道光熱費	342,609	-	260,000	82,609	-	-
修繕費	1,046,487	-	797,960	178,327	-	70,200
通信運搬費	972,206	2,600	564,752	118,974	4,707	281,173
会議費	24,052	-	19,691	4,361	-	-
広報費	364,320	-	298,252	66,068	-	-
業務委託費	2,347,440	23,000	1,614,275	459,585	-	250,580
手数料	187,982	-	153,575	34,019	324	64
保険料	604,560	-	494,926	109,634	-	-
賃借料	622,152	-	454,471	108,065	-	59,616
土地・建物賃借料	5,004,000	-	4,096,544	907,456	-	-
租税公課	7,950	7,950	-	-	-	-
保守料	-	-	-	-	-	-

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		決算	内訳(サービス区分)					
			本部会計	生活介護	就労継続支援B型	相談支援	共同生活援助	
サービス活動	渉外費	92,400	-	75,644	16,756	-	-	
	諸会費	761,150	-	620,172	137,378	-	3,600	
	新聞書籍費	115,304	-	94,395	20,909	-	-	
	雑費	95,229	-	77,960	17,269	-	-	
	就労支援事業費用	4,651,706	-	1,733,610	2,918,096	-	-	
	就労支援事業販売原価	3,233,082	-	314,986	2,918,096	-	-	
		食品			2,918,096			
		紙すき			314,986			
	期首製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-	
	当期就労支援事業製造原価	3,233,082	-	314,986	2,918,096	-	-	
	合計	3,233,082	-	314,986	2,918,096	-	-	
	期末製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-	
	差引	3,233,082	-	314,986	2,918,096	-	-	
	就労支援事業販管費	1,418,624	-	1,418,624	-	-	-	
		内職			629,516			
		第2A			290,452			
		第2B			498,656			
	その他の費用	-	-	-	-	-	-	
	その他の費用	-	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	
	減価償却費	7,630,519	-	3,973,823	1,567,412	-	2,089,284	
	減価償却費	7,630,519	-	3,973,823	1,567,412	-	2,089,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-1,925,780	-759,595	-	-	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-1,925,780	-759,595	-	-	
	徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
	徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
	徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-		
その他の費用	-	-	-	-	-	-		
その他の費用	-	-	-	-	-	-		
サービス活動費用計(2)	149,708,230	33,550	90,275,113	22,761,509	5,035,369	31,602,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,145,375	66,450	16,897,704	-6,348,065	-2,414,025	5,943,311		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	
		借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	
		受取利息配当金収益	14,161	14,161	-	-	-	
		受取利息配当金収益	14,161	14,161	-	-	-	
		その他のサービス活動外収益	2,785,880	-	1,922,103	425,777	-	438,000
		受入研修費収益	195,000	-	159,638	35,362	-	-
		利用者等外給食収益	2,550,600	-	1,729,489	383,111	-	438,000
		雑収入	40,280	-	32,976	7,304	-	-
		サービス活動外収益計(4)	2,800,041	14,161	1,922,103	425,777	-	438,000
	費用	支払利息	1,505,679	-	817,631	181,119	-	506,929
		支払利息	1,505,679	-	817,631	181,119	-	506,929
		その他のサービス活動外費用	3,009,656	-	1,851,938	413,077	-	744,641
		利用者等外給食費	3,009,656	-	1,851,938	413,077	-	744,641
雑損失	-	-	-	-	-	-		
サービス活動外費用計(5)	4,515,335	-	2,669,569	594,196	-	1,251,570		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,715,294	14,161	-747,466	-168,419	-	-813,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,430,081	80,611	16,150,238	-6,516,484	-2,414,025	5,129,741		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	
		施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	
		固定資産売却益	-	-	-	-	-	
		車両運搬具売却益	-	-	-	-	-	
		器具及び備品売却益	-	-	-	-	-	
		その他の売却益	-	-	-	-	-	
		サービス区分間繰入金収益	8,400,000	-	-	6,200,000	2,200,000	-
		サービス区分間繰入金収益	8,400,000	-	-	6,200,000	2,200,000	-
サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-		
サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-		
特別収益計(8)	8,400,000	-	-	6,200,000	2,200,000	-		
特別増減	費用	基本金組入額	-	-	-	-	-	
		基本金組入額	-	-	-	-	-	
		資産評価損	-	-	-	-	-	
		資産評価損	-	-	-	-	-	

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部会計	生活介護	就労継続支援B型	相談支援	共同生活援助
の部						
固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
建物売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
車両運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
器具及び備品売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
特別費用計(9)	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-8,400,000	6,200,000	2,200,000	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,430,081	80,611	7,750,238	-316,484	-214,025	5,129,741
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	133,746,392	952,061	39,841,753	8,511,072	4,963,441	79,478,065
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,176,473	1,032,672	47,591,991	8,194,588	4,749,416	84,607,806
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-	-
その他積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金積立額(16)	13,500,000	-	7,700,000	-	-	5,800,000
その他積立金積立額	13,500,000	-	7,700,000	-	-	5,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,676,473	1,032,672	39,891,991	8,194,588	4,749,416	78,807,806