

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	4,393,782	-	1,629,336	2,764,446	-	-
就労支援事業収益	4,393,782	-	1,629,336	2,764,446	-	-
食品	-	-	-	2,764,446	-	-
紙すき	-	-	268,963	-	-	-
内職	-	-	665,101	-	-	-
第2A	-	-	329,047	-	-	-
第2B	-	-	366,225	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	161,129,013	-	108,265,836	13,308,176	3,092,354	36,462,647
自立支援給付費収益	149,098,860	-	105,309,108	12,690,904	3,092,354	28,006,494
介護給付費収益	133,315,602	-	105,309,108	-	-	28,006,494
訓練等給付費収益	12,690,904	-	-	12,690,904	-	-
地域相談支援給付費収益	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収益	3,092,354	-	-	-	3,092,354	-
利用者負担金収益	9,179,037	-	2,279,100	474,900	-	6,425,037
補足給付費収益	1,160,000	-	-	-	-	1,160,000
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	1,160,000	-	-	-	-	1,160,000
特定費用収益	871,116	-	-	-	-	871,116
その他の事業収益	820,000	-	677,628	142,372	-	-
補助金事業収益	-	-	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-	-	-
その他の事業収益	820,000	-	677,628	142,372	-	-
経常経費寄附金収益	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	165,522,795	-	109,895,172	16,072,622	3,092,354	36,462,647
人件費	112,813,040	-	68,104,754	14,527,332	5,337,117	24,843,837
役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員給料	34,918,234	-	24,795,566	4,472,705	3,879,803	1,770,160
職員賞与	8,606,500	-	6,111,509	1,102,413	956,277	436,301
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-
非常勤職員給与	49,547,218	-	26,002,054	6,405,454	-	17,139,710
非常勤職員賞与	4,622,260	-	2,425,733	597,564	-	1,598,963
退職給付費用	1,162,200	-	674,152	149,836	38,515	299,697
法定福利費	13,956,628	-	8,095,740	1,799,360	462,522	3,599,006
事業費	18,735,683	-	11,559,772	2,618,997	-	4,556,914
給食費	7,527,904	-	4,402,086	927,189	-	2,198,629
介護用品費	37,053	-	-	-	-	37,053
保健衛生費	197,315	-	160,458	36,857	-	-
医療費	860	-	860	-	-	-
被服費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	2,137,305	-	1,767,117	369,188	-	1,000
日用品費	871,154	-	-	-	-	871,154
水道光熱費	4,252,751	-	2,288,227	700,905	-	1,263,619
消耗器具備品費	1,711,065	-	1,293,380	232,226	-	185,459
保険料	-	-	-	-	-	-
教育指導費	131,775	-	103,560	28,215	-	-
就職支度費	-	-	-	-	-	-
葬祭費	-	-	-	-	-	-
車輛費	1,868,501	-	1,544,084	324,417	-	-
雑費	-	-	-	-	-	-
事務費	15,488,147	140,910	11,082,628	2,604,626	6,130	1,653,853
福利厚生費	306,547	-	192,494	41,523	-	72,530
職員被服費	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	179,970	-	148,227	31,143	-	600
研修研究費	305,938	-	252,820	53,118	-	-
事務消耗品費	307,465	-	237,985	69,480	-	-
印刷製本費	-	-	-	-	-	-
水道光熱費	332,096	-	254,223	77,873	-	-
修繕費	1,898,581	-	857,727	264,658	-	776,196
通信運搬費	1,170,795	400	736,137	149,637	6,130	278,491
会議費	34,418	-	28,443	5,975	-	-
広報費	208,800	-	172,548	36,252	-	-
業務委託費	2,489,540	58,460	1,688,812	458,768	-	283,500
手数料	193,768	-	160,238	33,530	-	-
保険料	1,341,270	75,000	866,374	222,476	-	177,420
賃借料	622,152	-	458,717	103,819	-	59,616
土地・建物賃借料	5,004,000	-	4,135,183	868,817	-	-
租税公課	7,750	7,050	-	-	-	700
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	
	渉外費	132,400	-	109,413	22,987	-	-	
	諸会費	754,650	-	619,658	130,192	-	4,800	
	新聞書籍費	177,692	-	146,841	30,851	-	-	
	雑費	20,315	-	16,788	3,527	-	-	
	就労支援事業費用	4,301,097	-	1,661,212	2,639,885	-	-	
	就労支援事業販売原価	2,898,705	-	258,820	2,639,885	-	-	
	食品				2,639,885			
	紙すき			258,820				
	期首製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-	
	当期就労支援事業製造原価	2,898,705	-	258,820	2,639,885	-	-	
	合計	2,898,705	-	258,820	2,639,885	-	-	
	期末製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-	
	差引	2,898,705	-	258,820	2,639,885	-	-	
	就労支援事業販管費	1,402,392	-	1,402,392	-	-	-	
	内職			637,980				
	第2A			307,600				
	第2B			456,812				
	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	7,388,109	-	3,832,249	1,466,576	-	2,089,284	
	減価償却費	7,388,109	-	3,832,249	1,466,576	-	2,089,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-1,942,133	-743,242	-	-	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-1,942,133	-743,242	-	-	
	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)	156,040,701	140,910	94,298,482	23,114,174	5,343,247	33,143,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,482,094	-140,910	15,596,690	-7,041,552	-2,250,893	3,318,759	
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	1,030	1,030	-	-	-	
		受取利息配当金収益	1,030	1,030	-	-	-	
		その他のサービス活動外収益	3,089,585	-	2,208,229	463,956	-	417,400
		受入研修費収益	30,000	-	24,792	5,208	-	-
		利用者等外給食収益	2,774,625	-	1,947,953	409,272	-	417,400
		雑収入	284,960	-	235,484	49,476	-	-
		サービス活動外収益計(4)	3,090,615	1,030	2,208,229	463,956	-	417,400
	費用	支払利息	1,404,360	-	766,464	161,036	-	476,860
		支払利息	1,404,360	-	766,464	161,036	-	476,860
		その他のサービス活動外費用	3,298,847	-	2,084,154	438,974	-	775,719
		利用者等外給食費	3,298,847	-	2,084,154	438,974	-	775,719
雑損失	-	-	-	-	-	-		
サービス活動外費用計(5)	4,703,207	-	2,850,618	600,010	-	1,252,579		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,612,592	1,030	-642,389	-136,054	-	-835,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,869,502	-139,880	14,954,301	-7,177,606	-2,250,893	2,483,580		
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	9,890,000	140,000	-	7,450,000	2,300,000	-
		サービス区分間繰入金収益	9,890,000	140,000	-	7,450,000	2,300,000	-
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)	9,890,000	140,000	-	7,450,000	2,300,000	-		
特別増減	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	9,890,000	-	9,890,000	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	9,890,000	-	9,890,000	-	-	-
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)	9,890,000	-	9,890,000	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	140,000	-9,890,000	7,450,000	2,300,000	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,869,502	120	5,064,301	272,394	49,107	2,483,580
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	132,676,473	1,032,672	39,891,991	8,194,588	4,749,416	78,807,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,545,975	1,032,792	44,956,292	8,466,982	4,798,523	81,291,386
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)	5,500,000	-	2,600,000	-	-	2,900,000
その他積立金積立額	5,500,000	-	2,600,000	-	-	2,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,045,975	1,032,792	42,356,292	8,466,982	4,798,523	78,391,386