

## 自立センターどんまい拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

自立センターどんまい

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	就労支援事業収益	3,795,210	3,709,074	86,136
	公園管理事業収益	1,342,000	1,242,369	99,631
	空缶事業収益	122,646	129,061	-6,415
	園芸事業収益	0	700	-700
	紙漉き事業収益	40,950	52,400	-11,450
	クラブト事業収益	172,900	149,000	23,900
	喫茶事業収益	1,545,075	1,613,464	-68,389
	古紙事業収益	7,420	12,310	-4,890
	お菓子事業収益	416,100	371,000	45,100
	内職事業収益	144,195	138,770	5,425
	他事業収益	3,924	0	3,924
	障害福祉サービス等事業収益	104,156,826	103,363,647	793,179
	自立支援給付費収益	97,475,881	101,859,523	-4,383,642
	介護給付費収益	79,942,890	81,114,765	-1,171,875
	訓練等給付費収益	17,532,991	17,528,078	4,913
	介護職員処遇改善収益	0	3,216,680	-3,216,680
	利用者負担金収益	2,151,890	1,504,124	647,766
	その他の事業収益	4,529,055	0	4,529,055
	補助金事業収益	1,400,000	0	1,400,000
	その他の事業収益	3,129,055	0	3,129,055
経常経費寄附金収益	263,929	147,125	116,804	
サービス活動収益計(1)	108,215,965	107,219,846	996,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,764,219	79,516,777	247,442
	役員報酬	1,520,000	1,344,000	176,000
	職員給料	34,843,217	34,240,716	602,501
	職員賞与	8,089,666	10,193,823	-2,104,157
	非常勤職員給与	21,202,659	20,467,043	735,616
	退職給付費用	1,055,294	866,133	189,161
	法定福利費	9,029,995	8,646,307	383,688
	介護職員処遇改善費	4,023,388	3,758,755	264,633
	事業費	10,089,259	9,928,684	160,575
	給食費	2,576,057	2,527,330	48,727
	保健衛生費	102,943	241,199	-138,256
	被服費	0	74,988	-74,988
	教養娯楽費	284,308	295,949	-11,641
	日用品費	127,326	0	127,326
	水道光熱費	2,716,418	2,727,266	-10,848
	燃料費	9,987	13,697	-3,710
	消耗器具備品費	505,261	553,931	-48,670
	保険料	716,080	0	716,080
	賃借料	54,756	0	54,756
	教育指導費	1,146,927	962,775	184,152
	車輛費	1,832,594	2,462,764	-630,170
	20周年作品展	0	64,285	-64,285
	雑費	16,602	4,500	12,102
	事務費	7,538,815	6,405,162	1,133,653
	福利厚生費	327,316	319,589	7,727
	職員被服費	12,830	33,563	-20,733
	旅費交通費	22,920	6,970	15,950
	研修研究費	243,337	165,940	77,397
	事務消耗品費	216,341	167,296	49,045
	修繕費	2,611,609	420,508	2,191,101
	通信運搬費	267,954	318,141	-50,187
	会議費	54,250	35,021	19,229
	広報費	20,000	24,500	-4,500
	業務委託費	2,295,099	2,555,883	-260,784
	手数料	120,910	157,569	-36,659
	保険料	0	1,265,480	-1,265,480
	賃借料	394,200	339,984	54,216
	租税公課	139,800	24,750	115,050
	保守料	680,649	429,378	251,271
	渉外費	13,100	0	13,100
諸会費	107,000	110,000	-3,000	
雑費	11,500	30,590	-19,090	
就労支援事業費用	3,827,572	3,668,847	158,725	
就労支援事業販売原価	3,827,572	3,668,847	158,725	
当期就労支援事業製造原価	3,827,572	3,668,847	158,725	
減価償却費	5,641,040	5,629,016	12,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,457,609	-2,882,490	-575,119	
サービス活動費用計(2)	103,403,296	102,265,996	1,137,300	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,812,669	4,953,850	-141,181	
収 益	受取利息配当金収益	0	12	-12
	その他のサービス活動外収益	997,690	1,922,399	-924,709
	受入研修費収益	41,000	50,000	-9,000

自立センターどんまい

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	925,960	935,269	-9,309
		雑収益	30,730	937,130	-906,400
		サービス活動外収益計(4)	997,690	1,922,411	-924,721
	費用	支払利息	328,960	370,080	-41,120
		その他のサービス活動外費用	982,251	921,129	61,122
		利用者等外給食費	925,960	921,129	4,831
		雑損失	56,291	0	56,291
サービス活動外費用計(5)	1,311,211	1,291,209	20,002		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-313,521	631,202	-944,723		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,499,148	5,585,052	-1,085,904	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,071,000	-3,071,000
		施設整備等補助金収益	0	3,071,000	-3,071,000
		その他の特別収益	290,275	0	290,275
		その他の特別収益	290,275	0	290,275
		サービス区分間繰入金収益	1,605,000	1,500,000	105,000
	特別収益計(8)	1,895,275	4,571,000	-2,675,725	
	費用	固定資産除却・廃棄損	186,227	0	186,227
		固定資産除却・廃棄損	186,227	0	186,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	3,071,000	-1,671,000
		サービス区分間繰入金費用	1,605,000	1,500,000	105,000
特別費用計(9)		3,191,227	4,571,000	-1,379,773	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,295,952	0	-1,295,952		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,203,196	5,585,052	-2,381,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,251,430	34,576,761	-1,325,331	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,454,626	40,161,813	-3,707,187	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,508,000	0	1,508,000	
	修繕費積立金取崩額	1,508,000	0	1,508,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	-7,000,000	
	修繕費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	車両購入積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
事業費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,962,626	33,161,813	4,800,813	

## どんまいホームさくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

どんまいホームさくら

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,688,902	43,464,077	1,224,825	
	自立支援給付費収益	38,639,646	38,564,729	74,917	
	介護給付費収益	38,639,646	36,924,844	1,714,802	
	介護職員処遇改善収益	0	1,639,885	-1,639,885	
	利用者負担金収益	4,295,560	4,899,348	-603,788	
	その他の事業収益	1,753,696	0	1,753,696	
	その他の事業収益	1,753,696	0	1,753,696	
	サービス活動収益計(1)	44,688,902	43,464,077	1,224,825	
	サービス活動増減の部	人件費	28,108,082	27,101,826	1,006,256
		職員給料	5,946,740	5,858,519	88,221
職員賞与		1,197,000	2,210,800	-1,013,800	
非常勤職員給与		16,001,507	14,297,468	1,704,039	
退職給付費用		433,140	275,701	157,439	
法定福利費		3,012,264	3,085,983	-73,719	
介護職員処遇改善費		1,517,431	1,373,355	144,076	
事業費		3,580,625	3,237,758	342,867	
給食費		1,590,318	1,470,394	119,924	
保健衛生費		5,184	607	4,577	
教養娯楽費		14,797	15,537	-740	
日用品費		24,382	0	24,382	
水道光熱費		988,144	994,795	-6,651	
消耗器具備品費		421,038	442,120	-21,082	
保険料		80,142	0	80,142	
賃借料		304,220	305,737	-1,517	
教育指導費		0	1,228	-1,228	
雑費		152,400	7,340	145,060	
事務費		1,772,733	1,768,252	4,481	
福利厚生費		85,136	100,668	-15,532	
研修研究費		8,240	48,521	-40,281	
事務消耗品費		56,045	91,122	-35,077	
修繕費		173,081	53,025	120,056	
通信運搬費		131,901	285,356	-153,455	
会議費		2,500	3,000	-500	
業務委託費		774,160	650,580	123,580	
手数料		46,017	35,148	10,869	
賃借料		15,930	15,292	638	
土地・建物賃借料		462,000	462,000	0	
保守料		7,168	0	7,168	
諸会費		10,000	23,540	-13,540	
雑費		555	0	555	
減価償却費		2,308,987	2,308,988	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,555	-1,497,555	0		
サービス活動費用計(2)	34,272,872	32,919,269	1,353,603		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,416,030	10,544,808	-128,778		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	151	3,500	-3,349	
	その他のサービス活動外収益	0	933,340	-933,340	
	利用者等外給食費収益	0	13,340	-13,340	
	雑収益	0	920,000	-920,000	
	サービス活動外収益計(4)	151	936,840	-936,689	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	13,340	-13,340		
利用者等外給食費	0	13,340	-13,340		
サービス活動外費用計(5)	0	13,340	-13,340		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	151	923,500	-923,349		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,416,181	11,468,308	-1,052,127		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,416,181	11,468,308	-1,052,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,910,071	20,441,763	4,468,308	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,326,252	31,910,071	3,416,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	事業費積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,326,252	24,910,071	3,416,181		