

藤工房拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	22,601,771	22,680,091	△ 78,320
	パン・洋菓子事業収益	10,460,608	9,749,649	710,959
	図書移動	119,600	139,100	△ 19,500
	公園管理事業	892,500	1,019,820	△ 127,320
	麵工房事業	7,990,443	8,125,407	△ 134,964
	カフェ事業	2,388,620	1,958,115	430,505
	配食サービス事業	750,000	1,688,000	△ 938,000
	障害福祉サービス等事業収益	163,158,560	144,450,152	18,708,408
	自立支援給付費収益	143,242,970	127,627,520	15,615,450
	介護給付費収益	60,611,610	55,359,870	5,251,740
	訓練等給付費収益	81,302,570	72,267,650	9,034,920
	計画相談支援収益	1,328,790	0	1,328,790
	利用者負担金収益	17,110,475	14,466,900	2,643,575
	補足給付費収益	0	2,130,000	△ 2,130,000
	補足給付費収益	0	2,130,000	△ 2,130,000
	特定費用収益	2,530,000	0	2,530,000
	その他の事業収益	275,115	225,732	49,383
	受託事業収益	275,115	204,700	70,415
	その他の事業収益	0	21,032	△ 21,032
	その他の事業収益	0	133,600	△ 133,600
	その他の事業収益	0	133,600	△ 133,600
	生産活動収益	601,893	709,306	△ 107,413
	生産活動事業収益	601,893	709,306	△ 107,413
	経常経費寄附金収益	57,470	100,000	△ 42,530
	サービス活動収益計 (1)	186,419,694	168,073,149	18,346,545
	サービス活動増減の部	人件費	106,879,890	91,792,926
職員給料		56,096,487	41,264,051	14,832,436
職員賞与		10,558,793	7,541,940	3,016,853
賞与引当金繰入		3,480,000	2,593,038	886,962
非常勤職員給与		25,302,785	29,571,788	△ 4,269,003
退職給付費用		1,883,556	1,781,880	101,676
法定福利費		9,558,269	9,040,229	518,040
事業費		21,716,620	22,150,528	△ 433,908
給食費		9,010,613	9,909,100	△ 898,487
保健衛生費		514,235	466,641	47,594
被服費		37,967	14,960	23,007
教養娯楽費		408,838	402,934	5,904
日用品費		506,559	583,301	△ 76,742
水道光熱費		5,505,226	5,146,129	359,097
消耗器具備品費		836,709	236,161	600,548
保険料		876,309	913,576	△ 37,267
賃借料		771,341	1,904,484	△ 1,133,143
車輛費		3,248,823	2,000,335	1,248,488
その他事業費		0	553,725	△ 553,725
雑費		0	19,182	△ 19,182
事務費		7,097,710	7,626,186	△ 528,476
福利厚生費		253,369	263,414	△ 10,045
職員被服費		53,682	10,589	43,093
旅費交通費		92,570	108,178	△ 15,608
研修研究費		235,032	367,061	△ 132,029
事務消耗品費		245,664	164,366	81,298
印刷製本費		182,536	146,488	36,048
修繕費		880,201	684,380	195,821
通信運搬費		918,957	879,648	39,309
会議費		26,984	56,239	△ 29,255
広報費		7,000	0	7,000
業務委託費		605,328	496,248	109,080
手数料	59,622	98,410	△ 38,788	
賃借料	1,697,431	1,456,601	240,830	
土地・建物賃借料	720,000	0	720,000	
租税公課	49,450	710,750	△ 661,300	
保守料	893,886	1,819,987	△ 926,101	
渉外費	18,000	36,600	△ 18,600	
諸会費	149,928	106,100	43,828	
雑費	8,070	221,127	△ 213,057	
費用				

	就労支援事業費用	23,115,618	23,316,604	△ 200,986	
	就労支援事業販売原価	23,115,618	23,316,604	△ 200,986	
	就労支援事業製造原価	23,115,618	23,316,604	△ 200,986	
	生産活動費用	577,651	29,436	548,215	
	材料代	45,851	29,436	16,415	
	作業代	531,800	0	531,800	
	減価償却費	7,650,134	8,726,889	△ 1,076,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,377,745	△ 2,841,173	463,428	
	サービス活動費用計 (2)	164,659,878	150,801,396	13,858,482	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,759,816	17,271,753	4,488,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,928	23,604	△ 3,676
		その他のサービス活動外収益	860,397	798,010	62,387
		受入研修費収益	0	14,950	△ 14,950
		利用者等外給食費収益	709,200	750,850	△ 41,650
		雑収益	151,197	32,210	118,987
	サービス活動外収益計 (4)	880,325	821,614	58,711	
	費用	支払利息	547,649	485,814	61,835
		その他のサービス活動外費用	709,200	0	709,200
		利用者等外給食費	709,200	0	709,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,256,849	485,814	771,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 376,524	335,800	△ 712,324		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,383,292	17,607,553	3,775,739	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	284,800	0	284,800
		施設整備等寄付金収益	284,800	0	284,800
	特別収益計 (8)	284,800	0	284,800	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	284,800	0	284,800		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,668,092	17,607,553	4,060,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,853,000	112,668,690	6,184,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,521,092	130,276,243	10,244,849	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,587,214	△ 8,587,214	
	施設整備費積立金取崩額	0	8,587,214	△ 8,587,214	
	その他の積立金積立額 (16)	16,284	20,010,457	△ 19,994,173	
	人件費積立金積立額	8,503	10,006,018	△ 9,997,515	
	修繕費積立金積立額	3,503	3,511	△ 8	
	施設整備費積立金積立額	3,353	10,000,000	△ 9,996,647	
	工賃変動積立金積立額	325	326	△ 1	
	設備等整備積立金積立額	600	602	△ 2	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,504,808	118,853,000	21,651,808		