

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹会拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	13,460,710	14,615,685	-1,154,975
	パン班収益	5,898,920	6,288,805	-389,885
	作業班収益	7,561,790	8,326,880	-765,090
	障害福祉サービス等事業収益	106,858,870	118,591,080	-11,732,210
	自立支援給付費収益	98,138,578	110,718,600	-12,580,022
	介護給付費収益	31,662,270	32,759,570	-1,097,300
	訓練等給付費収益	64,627,768	75,708,460	-11,080,692
	計画相談支援給付費収益	1,848,540	2,250,570	-402,030
	補足給付費収益	1,288,550	1,160,000	128,550
	特定障害者特別給付費収益	1,288,550	1,160,000	128,550
	特定費用収益	6,631,742	6,712,480	-80,738
	その他の事業収益	800,000	0	800,000
	その他の事業収益	800,000	0	800,000
	経常経費寄附金収益	279,000	0	279,000
	経常経費寄附金収益	279,000	0	279,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	120,598,580	133,206,765	-12,608,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,406,069	73,451,063	-6,044,994
	役員報酬	686,000	729,000	-43,000
	職員給料	5,876,655	13,181,762	-7,305,107
	職員賞与	1,485,000	4,019,876	-2,534,876
	非常勤職員給与	51,270,307	46,774,329	4,495,978
	退職給付費用	679,400	715,200	-35,800
	退職給付費用	189,900	189,900	0
	共済会退職共済金	489,500	715,200	-225,700
	法定福利費	7,408,707	8,030,896	-622,189
	事業費	15,047,398	14,562,668	484,730
	給食費	4,047,880	4,338,045	-290,165
	保健衛生費	52,527	83,119	-30,592
	教養娯楽費	1,262,675	392,576	870,099
	本人支給金	743,980	799,695	-55,715
	水道光熱費	3,922,732	3,717,962	204,770
	消耗器具備品費	887,075	1,093,096	-206,021
	保険料	712,854	718,892	-6,038
	賃借料	1,200,507	1,385,712	-185,205
	教育指導費	28,740	32,091	-3,351
	車輛費	2,188,428	1,951,480	236,948
	雑費	0	50,000	-50,000
	事務費	14,741,515	13,766,355	975,160
	福利厚生費	105,486	100,902	4,584
	職員被服費	4,968	4,968	0
	旅費交通費	329,650	105,582	224,068
	研修研究費	124,930	72,150	52,780
	事務消耗品費	184,683	134,210	50,473
	印刷製本費	345,506	416,989	-71,483
	修繕費	74,917	902,054	-827,137
	通信運搬費	590,016	546,796	43,220
	会議費	8,483	14,798	-6,315
	広報費	315,051	315,051	0
	業務委託費	4,224,960	4,224,960	0
	手数料	1,121,655	807,985	313,670
	土地・建物賃借料	5,359,684	4,935,684	424,000
	租税公課	523,350	506,800	16,550
	保守料	683,640	697,350	-13,710
	渉外費	476,381	8,000	468,381
	諸会費	202,700	206,473	-3,773
	雑費	70,423	80,654	-10,231
	就労支援事業費用	12,781,268	15,001,850	-2,220,582
	就労支援事業販売原価	12,781,268	15,001,850	-2,220,582
	期首製品（商品）棚卸高	15,552	17,612	-2,060
	就労支援事業費	12,779,928	14,999,790	-2,219,862
	期末製品（商品）棚卸高	14,212	15,552	-1,340
	減価償却費	6,638,604	6,878,324	-239,720
	減価償却費	6,638,604	6,878,324	-239,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,269	-3,301,269	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,269	-3,301,269	0
	サービス活動費用計（２）	113,313,585	120,358,991	-7,045,406
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,284,995	12,847,774	-5,562,779
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	16,370	19,578	-3,208
	受取利息配当金収益	16,370	19,578	-3,208
	その他のサービス活動外収益	1,465,492	1,177,283	288,209
	利用者等外給食収益	499,000	743,540	-244,540
	雑収益	966,492	433,743	532,749

活動外増減の部	雑収益	966,492	433,743	532,749
	サービス活動外収益計（４）	1,481,862	1,196,861	285,001
	支払利息	81,400	96,200	-14,800
	支払利息	81,400	96,200	-14,800
	その他のサービス活動外費用	496,555	748,719	-252,164
	利用者等外給食費	496,555	748,719	-252,164
	サービス活動外費用計（５）	577,955	844,919	-266,964
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	903,907	351,942	551,965
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,188,902	13,199,716	-5,010,814
	特別収益	0	0	0
増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計（９）	1	1	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,188,901	13,199,715	-5,010,814
	前期繰越活動増減差額（１２）	43,643,799	30,444,084	13,199,715
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,832,700	43,643,799	8,188,901
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,700,000	0	3,700,000
	工賃変動積立金積立額	350,000		350,000
	設備等整備積立金積立額	350,000		350,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,132,700	43,643,799	4,488,901