

事業活動収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	青森月見寮	つきみのYOU・I	短期入所	グループホーム	ふらわぁ	相談支援	月見野作業所	月見野第2	すてつぷ	じょいん	内部取引消去	事業区分合計	
収	就労支援事業収益								5,549,715		3,085,729	6,576,818		15,212,262	
	就労支援事業収益								5,549,715		3,085,729	6,576,818		15,212,262	
	障害福祉サービス等事業収益		203,081,556	56,650,960	379,570	20,001,699	28,741,026	7,705,260	46,410,320	52,302,120	46,957,370	29,280,830		491,510,711	
	自立支援給付費収益		178,687,340	55,801,110	379,570	19,759,620	25,914,464	7,705,260	45,338,750	51,195,820	45,558,740	29,280,830		459,621,504	
	利用者負担金収益		24,388,966	849,850		242,079	913,562		1,071,570	1,106,300	1,398,630			29,970,957	
	その他の事業収益		5,250				1,913,000								1,918,250
	経常経費寄附金収益	305,000							100,000	30,000	40,500				475,500
	経常経費寄附金収益	305,000							100,000	30,000	40,500				475,500
	サービス活動収益計(1)	305,000	203,081,556	56,650,960	379,570	20,001,699	28,741,026	7,705,260	52,060,035	52,332,120	50,083,599	35,857,648			507,198,473
	サ	人件費	2,018,400	124,319,640	22,877,910		11,527,810	18,251,694	7,958,800	29,105,171	27,231,085	25,679,024	15,070,164		284,039,698
役員報酬		2,018,400												2,018,400	
職員給料			69,073,014	11,493,340		247,604	11,004,055	5,316,000	14,200,100	15,850,215	14,366,100	8,053,872		149,604,300	
職員給与			20,420,520	3,142,440			3,381,500	1,492,800	4,372,600	4,514,920	4,286,500	2,620,500		44,231,780	
非常勤職員給与			16,630,046	4,687,925		9,957,674	1,400,880		5,779,690	2,706,200	3,901,190	2,196,090		47,259,695	
退職給付費用			2,305,710	544,187		140,922	349,670		622,485	622,787	428,255	434,473		5,448,489	
法定福利費			15,890,350	3,010,018		1,181,610	2,115,589	1,150,000	4,130,296	3,536,963	2,696,979	1,765,229		35,477,034	
事業費			43,171,276	6,114,263			1,614,922	48,136	5,492,663	12,149,955	6,582,783	3,388,009			78,562,007
給食費			25,796,471	2,400,000			208,287		2,424,106	2,523,796	3,208,639	9,426			36,570,725
保健衛生費			1,195,547	109,058			171,420		201,461	518,657	350,357	341,049			2,887,549
ス	被服費		3,300							6,494				9,794	
	教養娯楽費		694,379	98,964			68,514		191,820	226,233	179,723	115,566		1,575,199	
	日用品費		998,348	145,462			3,705							1,147,515	
	本人支給金									280,817				280,817	
	水道光熱費		6,959,187	1,681,853			360,847		1,072,392	1,605,847	1,837,771	2,201,263		15,719,160	
	燃料費		2,696,176	720,708			486,644		1,205,993	1,403,271	655,496	542,618		7,710,906	
	消耗器具備品費		2,117,616	1,296			199,292		306,902	461,709	310,503	178,087		3,575,405	
	賃借料		1,869,538						64,190	60,500				1,994,228	
	教育指導費		35,838						34,565	88,752	18,694				203,648
	修繕費		727,116	956,922			81,648			4,971,348	21,600				6,758,634
活	雑費		77,760					48,136		2,531				128,427	
	事務費	1,508,875	19,749,545	3,102,893		2,752,571	3,067,722	249,416	5,361,987	6,056,721	7,000,699	3,950,983		52,801,412	
	福利厚生費		526,872	96,050		77,652	125,778		373,959	418,734	296,728	181,494		2,097,267	
	旅費交通費	272,120	669,726	138,980			64,250		199,290	84,784	167,480	49,150		1,645,780	
	研修研究費		128,205	17,000			75,600		142,974	17,500	202,624	33,100		617,003	
	事務消耗品費		170,656				97,720		79,098	99,030	149,127	95,150		690,781	
	印刷製本費	10,000	965,094	94,368			145,402		209,796	305,816	315,684	217,128		2,263,288	
	修繕費					300,595									300,595
	通信運搬費	10,000	438,769	225,342		34,372	115,798		150,762	89,229	252,770	434,730		1,751,772	
	会議費	64,215													64,215
増	業務委託費		8,944,016	972,473		588,100	325,873		739,590	1,232,728	744,430	548,853		14,096,063	
	手数料	1,151,540	270,401	48,356		47,952	12,571		178,230	213,898	99,221	499,388		2,521,557	
	保険料		452,148	213,380		53,320	193,250		434,095	381,320	152,100	264,210		2,143,823	
	賃借料		2,686,392	551,866		1,529,080	1,755,366	207,360	1,351,274	2,304,567	3,837,026	1,326,506		15,549,437	
	租税公課	1,000	134,100						166,000	35,700	97,000	84,710		518,510	
	保守料		630,612			26,400								657,012	
	諸会費		280,000	40,000		12,100	31,333		151,640	116,000	106,850	68,000		805,923	
	自動車管理費		113,924				105,080		478,449	203,703	57,027	105,024		1,063,207	
	雑費		3,338,630	705,078		83,000	19,701	42,056	706,830	553,712	522,632	43,540		6,015,179	
	就労支援事業費用								4,626,251		3,085,729	5,576,818		13,288,798	
減	就労支援事業販売原価								4,626,251		3,085,729	5,576,818		13,288,798	
	減価償却費		23,833,676	2,154,453		1,911,757	9,466		4,199,294	5,654,888	1,793,895	6,248,747		45,806,176	
	減価償却費		23,833,676	2,154,453		1,911,757	9,466		4,199,294	5,654,888	1,793,895	6,248,747		45,806,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,015,021						-1,956,477	-2,754,860	-611,303	-963,467		-17,301,128	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,015,021						-1,956,477	-2,754,860	-611,303	-963,467		-17,301,128	
	サービス活動費用計(2)	3,527,275	200,059,116	34,249,519		16,192,138	22,943,804	8,256,352	46,828,889	48,337,789	43,530,827	33,271,254		457,196,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,222,275	3,022,440	22,401,441	379,570	3,809,561	5,797,222	-551,092	5,231,146	3,994,331	6,552,772	2,586,394			50,001,510
	サ	受取利息配当金収益	1,253		5		213								1,471
		受取利息配当金収益	1,253		5		213								1,471
		その他のサービス活動外収益		3,524,868	630,697		747,272	31,303		663,280	1,007,370	530,299	23,376		7,158,465
雑収益			3,524,868	630,697		747,272	31,303		663,280	1,007,370	530,299	23,376		7,158,465	
益	サービス活動外収益計(4)	1,253	3,524,868	630,702		747,485	31,303		663,280	1,007,370	530,299	23,376		7,159,936	
	支払利息			25,059								374,864		399,923	
費	支払利息			25,059								374,864		399,923	

事業活動収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	青森月見寮	つきみのYOU・I	短期入所	グループホーム	ふらわぁ	相談支援	月見野作業所	月見野第2	すてつぷ	じょいん	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	その他のサービス活動外費用			120,460										120,460
	雑損失			120,460										120,460
	サービス活動外費用計(5)		25,059	120,460								374,864		520,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253	3,499,809	510,242		747,485	31,303		663,280	1,007,370	530,299	-351,488		6,639,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,221,022	6,522,249	22,911,683	379,570	4,557,046	5,828,525	-551,092	5,894,426	5,001,701	7,083,071	2,234,906		56,641,063
特別増減の部	施設整備等補助金収益								339,000		554,000	339,000		1,232,000
	施設整備等補助金収益								339,000		554,000	339,000		1,232,000
	拠点区分間繰入金収益	2,018,706	5,510,352										-7,529,058	
	拠点区分間繰入金収益	2,018,706	5,510,352										-7,529,058	
	特別収益計(8)	2,018,706	5,510,352						339,000		554,000	339,000	-7,529,058	1,232,000
	国庫補助金等特別積立金積立額								339,000		554,000	339,000		1,232,000
	国庫補助金等特別積立金積立額								339,000		554,000	339,000		1,232,000
	拠点区分間繰入金費用		2,018,706	5,130,782	379,570									-7,529,058
	拠点区分間繰入金費用		2,018,706	5,130,782	379,570									-7,529,058
	特別費用計(9)		2,018,706	5,130,782	379,570				339,000		554,000	339,000	-7,529,058	1,232,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,018,706	3,491,646	-5,130,782	-379,570										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,202,316	10,013,895	17,780,901		4,557,046	5,828,525	-551,092	5,894,426	5,001,701	7,083,071	2,234,906		56,641,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,677,640	215,554,060	34,580,600		54,711,294	6,500,000	4,163,096	67,794,657	76,042,399	16,051,912	197,630,424		690,706,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,475,324	225,567,955	52,361,501		59,268,340	12,328,525	3,612,004	73,689,083	81,044,100	23,134,983	199,865,330		747,347,145
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)							5,701,987		923,464	7,577,729	7,817,682	1,000,000	23,020,862
その他積立金積立額							5,701,987		923,464	7,577,729	7,817,682	1,000,000	23,020,862	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,475,324	225,567,955	52,361,501		59,268,340	6,626,538	3,612,004	72,765,619	73,466,371	15,317,301	198,865,330		724,326,283