

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あかつき園 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	6,794,766	10,459,470	-3,664,704
	○事業収益	6,794,766	10,459,470	-3,664,704
	障害福祉サービス等事業収益	338,396,460	331,484,278	6,912,182
	自立支援給付費収益	307,901,094	301,248,467	6,652,627
	介護給付費収益	289,560,375	257,868,755	31,691,620
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	18,340,719	43,379,712	-25,038,993
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,855,832	5,213,033	-357,201
	特定障害者特別給付費収益	4,855,832	5,213,033	-357,201
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	24,606,921	24,345,837	261,084
	その他の事業収益	1,032,613	676,941	355,672
	補助金事業収益	491,000	520,000	-29,000
	受託事業収益	541,613	156,941	384,672
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	○事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	○収益	0	0	0
	○収益			0
	経常経費寄附金収益	12,597,000	11,200,000	1,397,000
	その他の収益	1,354,338	1,156,538	197,800
	サービス活動収益計(1)	359,142,564	354,300,286	4,842,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,081,677	243,261,188	-9,179,511
	役員報酬		195,018	-195,018
	職員給料	88,418,370	92,647,349	-4,228,979
	職員賞与	21,901,146	22,418,201	-517,055
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	90,215,557	93,008,547	-2,792,990
	退職給付費用	5,017,080	4,977,520	39,560
	法定福利費	28,529,524	30,014,553	-1,485,029
	事業費	54,642,574	52,065,086	2,577,488
	給食費	17,524,990	19,993,230	-2,468,240
	保健衛生費	3,942,853	2,782,585	1,160,268
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,027,891	1,356,045	-328,154
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,788,156	12,954,588	-1,166,432
	燃料費	36,576	16,443	20,133
	消耗器具備品費	9,160,512	6,737,560	2,422,952
	保険料	546,303	2,800	543,503
	賃借料	5,757,524	4,357,932	1,399,592
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	4,078,338	3,227,751	850,587
	雑費	779,431	636,152	143,279
	事務費	17,178,248	14,469,381	2,708,867
	福利厚生費	1,003,379	995,852	7,527
	職員被服費	41,923		41,923
	旅費交通費	89,300	163,813	-74,513
	研修研究費	462,046	228,047	233,999
	事務消耗品費	1,199,013	875,349	323,664
	印刷製本費	4,320	20,563	-16,243
	水道光熱費	770,601		770,601
	燃料費	35,469	38,928	-3,459
	修繕費	1,717,766	546,339	1,171,427
	通信運搬費	985,051	644,468	340,583
	会議費		118,734	-118,734
	広報費		30,240	-30,240
	業務委託費	2,865,929	1,863,352	1,002,577
	手数料	213,292	372,845	-159,553
	保険料	599,046	1,248,833	-649,787
	賃借料	1,341,224	1,761,879	-420,655
	土地・建物賃借料	2,637,858	2,921,828	-283,970
	租税公課	279,100	837,050	-557,950
	保守料	1,146,970	406,148	740,822
	渉外費	279,810	205,356	74,454
	諸会費	395,086	546,468	-151,382
	雑費	1,111,065	643,289	467,776
	就労支援事業費用	10,392,411	12,064,090	-1,671,679
就労支援事業販売原価	10,392,411	12,064,090	-1,671,679	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	10,392,411	12,064,090	-1,671,679	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	46,854,838	22,497,702	24,357,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,879,418	-8,499,729	-8,379,689
	徴収不能額	1,109		1,109
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	346,271,439	335,857,718	10,413,721
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,871,125	18,442,568	-5,571,443
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,470	10,058	-588
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,208,940	5,201,521	7,419
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,180,722	5,060,366	120,356
	為替差益			0
	雑収益	28,218	141,155	-112,937
	サービス活動外収益計（4）	5,218,410	5,211,579	6,831
	支払利息	2,264,150	2,167,210	96,940
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,264,150	2,167,210	96,940	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,954,260	3,044,369	-90,109	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,825,385	21,486,937	-5,661,552	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	247,000,000	-247,000,000
	施設整備等補助金収益		247,000,000	-247,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	204,999	-204,999
	車輻運搬具売却益		204,999	-204,999
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	4	5,161,775	-5,161,771
	徴収不能引当金戻入益	4	5,161,775	-5,161,771
	特別収益計（8）	4	262,366,774	-262,366,770
	特別増減の部	基本金組入額		10,000,000
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		40,239,044	1,438,167	38,800,877
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損		40,239,044	1,438,167	38,800,877
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			247,469,861	-247,469,861
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失	3,605,015	5,721,890	-2,116,875	
特別費用計（9）	43,844,059	264,629,918	-220,785,859	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-43,844,055	-2,263,144	-41,580,911	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,018,670	19,223,793	-47,242,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	135,908,115	116,684,322	19,223,793
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,889,445	135,908,115	-28,018,670
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	563,714	0	563,714
	〇〇積立金取崩額	563,714		563,714
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	〇〇積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	108,453,159	135,908,115	-27,454,956	