

まろんワークス 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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益	60,940,375	32,305,431	28,634,944
自立支援給付費収益	54,950,718	26,256,228	28,694,490
介護給付費収益	54,950,718	26,256,228	28,694,490
利用者負担金収益	1,736,700	1,776,600	△ 39,900
食料費	1,736,700	1,776,600	△ 39,900
その他の事業収益	4,252,957	4,272,603	△ 19,646
補助金事業収益	0	46,540	△ 46,540
個別支援事業	2,483,900	2,635,900	△ 152,000
地域生活支援事業	182,580	0	182,580
センター北清掃委託	305,684	311,688	△ 5,994
レク利用者負担	485,962	471,420	14,542
生産活動事業収入	794,821	807,055	△ 12,234
その他事業収益	119,480	275,420	△ 155,940
その他の事業収益	119,480	275,420	△ 155,940
健保組合補助金	119,480	275,420	△ 155,940
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)	61,059,855	32,600,851	28,459,004
人件費	34,375,305	34,456,257	△ 80,952
職員給料	18,168,061	19,018,650	△ 850,589
職員賞与	5,841,669	5,735,788	105,881
非常勤職員給与	5,556,954	4,858,184	698,770
退職給付費用	911,810	821,880	89,930
法定福利費	3,896,811	4,021,755	△ 124,944
社会保険	3,600,052	3,707,606	△ 107,554
労働保険	296,759	314,149	△ 17,390
事業費	6,428,047	6,696,314	△ 268,267
給食費	1,978,382	1,989,678	△ 11,296
医薬品費	615	1,054	△ 439
保健衛生費	355,178	357,060	△ 1,882
教養娯楽費	525,942	461,241	64,701
レク費用	485,962	422,571	63,391
その他	39,980	38,670	1,310
本人支給金	995,041	1,017,925	△ 22,884
水道光熱費	1,067,161	1,095,607	△ 28,446
消耗器具備品費	466,415	735,372	△ 268,957
保険料	159,772	113,458	46,314
賃借料	617,474	727,862	△ 110,388
教育指導費	24,396	48,037	△ 23,641
車輦費	235,671	146,520	89,151
雑費	2,000	2,500	△ 500
その他	2,000	2,500	△ 500
事務費	14,326,182	13,752,427	573,755
福利厚生費	219,492	339,444	△ 119,952
健保共済会掛金	22,500	21,600	900
健保職員健診	187,920	308,016	△ 120,096
その他	9,072	9,828	△ 756
職員被服費	0	11,310	△ 11,310
旅費交通費	149,662	186,491	△ 36,829
研修研究費	25,592	5,859	19,733
研修旅費	9,319	5,376	3,943
研修費	16,273	483	15,790
事務消耗品費	410,301	137,652	272,649
修繕費	165,840	306,396	△ 140,556
通信運搬費	246,541	184,535	62,006
広報費	0	121,500	△ 121,500
業務委託費	1,944,856	1,828,014	116,842
その他	1,944,856	0	1,944,856
手数料	591,780	133,455	458,325
土地・建物賃借料	10,216,800	10,216,800	0
租税公課	36,820	14,911	21,909
保守料	53,813	0	53,813
請負費	12,603	18,103	△ 5,500
雑費	252,082	247,957	4,125
レク費用	168,814	164,471	4,343
新聞図書費	0	4,104	△ 4,104
その他	83,268	79,382	3,886
減価償却費	390,601	384,451	6,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 201,034	△ 201,034	0
徴収不能額	0	141,300	△ 141,300
サービス活動費用計(2)	55,319,101	55,229,715	89,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,740,754	△ 22,628,864	28,369,618
受取利息配当金収益	24,040	500	23,540
その他のサービス活動外収益	616,600	691,516	△ 74,916
利用者等外給食収益	616,600	691,300	△ 74,700
給食費(課税)	93,600	102,000	△ 8,400
給食費(非課税)	523,000	589,300	△ 66,300
雑収益	0	216	△ 216
サービス活動外収益計(4)	640,640	692,036	△ 51,396
その他のサービス活動外費用	616,600	691,300	△ 74,700
利用者等外給食費	616,600	691,300	△ 74,700
サービス活動外費用計(5)	616,600	691,300	△ 74,700
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	24,040	736	23,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,764,794	△ 22,628,128	28,392,922
特別増減の部			
特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,764,794	△ 22,628,129	28,392,923
繰越活動増減差額(12)	△ 9,248,771	13,379,358	△ 22,628,129
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,483,977	△ 9,248,771	5,764,794
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,483,977	△ 9,248,771	5,764,794