

就労支援事業 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	423,580	162,600	260,980
	就労支援事業収益	423,580	162,600	260,980
	障害福祉サービス等事業収益	69,681,752	54,134,833	15,546,919
	自立支援給付費収益	30,493,214	19,110,833	11,382,381
	訓練等給付費収益	30,493,214	19,110,833	11,382,381
	利用者負担金収益	29,038	46,500	△ 17,462
	利用者負担金収入	29,038	46,500	△ 17,462
	その他の事業収益	39,159,500	34,977,500	4,182,000
	補助金事業収益	0	31,828,000	△ 31,828,000
	ジョブコーチ助成金	311,100	1,983,100	△ 1,672,000
	日吉就労支援センター補助金	37,952,000	0	37,952,000
	神奈川ゆめコープ	896,400	1,166,400	△ 270,000
	その他事業収益	188,830	389,600	△ 200,770
	その他の事業収益	188,830	389,600	△ 200,770
	健保組合補助金	188,830	389,600	△ 200,770
	サービス活動収益計(1)	70,294,162	54,687,033	15,607,129
サービス活動増減の部	人件費	60,052,571	54,516,221	5,536,350
	職員給料	34,657,481	33,656,932	1,000,549
	職員賞与	10,411,152	10,124,626	286,526
	非常勤職員給与	6,003,740	2,513,932	3,489,808
	退職給付費用	1,599,240	1,343,940	255,300
	法定福利費	7,380,958	6,876,791	504,167
	社会保険	7,057,660	6,128,417	929,243
	労働保険	323,298	748,374	△ 425,076
	事業費	5,210,038	2,948,642	2,261,396
	医薬品費	486	0	486
	保健衛生費	88,374	97,445	△ 9,071
	本人支給金	958,400	1,072,400	△ 114,000
	水道光熱費	901,403	900,792	611
	消耗器具備品費	312,863	127,374	185,489
	保険料	106,199	138,651	△ 32,452
	賃借料	613,597	413,172	200,425
	教育指導費	101,355	144,808	△ 43,453
	返還費	2,127,361	54,000	2,073,361
	その他	2,127,361	54,000	2,073,361
	事務費	15,181,767	14,439,734	742,033
	福利厚生費	358,872	473,436	△ 114,564
	健保共済会掛金	44,700	39,600	5,100
	健保職員健診	314,172	433,836	△ 119,664
	旅費交通費	909,369	963,792	△ 54,423
	研修研究費	439,920	304,069	135,851
	研修旅費	90,746	52,198	38,548
	研修費	349,174	251,871	97,303
	事務消耗品費	758,372	393,147	365,225
	印刷製本費	81,551	0	81,551
	修繕費	91,800	25,272	66,528
	通信運搬費	646,290	735,547	△ 89,257
	会議費	66,613	54,961	11,652
	広報費	10,000	10,000	0
業務委託費	595,080	87,475	507,605	
その他	595,080	0	595,080	
手数料	103,043	772,404	△ 669,361	
土地・建物賃借料	7,526,784	7,526,784	0	
租税公課	47,456	48,452	△ 996	
保守料	267,383	136,080	131,303	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	3,264,234	2,893,315	370,919	
レク費用	107,097	109,297	△ 2,200	
新聞図書費	23,200	5,028	18,172	
講師謝金等	679,357	334,110	345,247	
その他	2,454,580	2,444,880	9,700	
就労支援事業費用	423,580	162,600	260,980	
就労支援事業管理費	423,580	162,600	260,980	
減価償却費	610,282	629,299	△ 19,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 392,761	△ 403,168	10,407	
サービス活動費用計(2)	81,085,477	72,293,328	8,792,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,791,315	△ 17,606,295	6,814,980	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35	509	△ 474
	その他のサービス活動外収益	850	0	850
	雑収益	850	0	850
	サービス活動外収益計(4)	885	509	376
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885	509	376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,790,430	△ 17,605,786	6,815,356	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,790,430	△ 17,605,786	6,815,356	
繰越活動増減差額(12)	△ 63,902,190	△ 46,296,404	△ 17,605,786	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,692,620	△ 63,902,190	△ 10,790,430	
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)	△ 74,692,620	△ 63,902,190	△ 10,790,430	