

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
【サービス活動増減の部】				
就労支援事業収益	11,351,603	10,735,650	615,953	
就労支援事業収益	11,351,603	10,735,650	615,953	
障害福祉サービス等事業収益	142,820,030	140,003,452	2,816,578	
自立支援給付費収益	102,401,279	92,858,165	9,543,114	
訓練等給付費収益	98,011,039	88,147,825	9,863,214	
計画相談支援給付費収益	4,390,240	4,710,340	△ 320,100	
利用者負担金収益	315,751	389,818	△ 74,067	
利用者負担金収益(一般)	283,843	370,689	△ 86,846	
利用者負担金収益(公費)	31,908	19,129	12,779	
その他の事業収益	40,103,000	46,755,469	△ 6,652,469	
補助金事業収益(公費)	21,923,000	0	21,923,000	
受託事業収益(公費)	18,180,000	46,755,469	△ 28,575,469	
市町村受託金収益	18,180,000	46,755,469	△ 28,575,469	
サービス活動収益計(1)	154,171,633	150,739,102	3,432,531	
人件費	121,557,881	119,228,846	2,329,035	
職員給料	76,192,207	75,234,332	957,875	
職員賞与	20,089,485	19,339,032	750,453	
非常勤職員給与	8,531,428	8,435,886	95,542	
退職給付費用	1,335,000	1,251,600	83,400	
法定福利費	15,409,761	14,967,996	441,765	
事業費	14,551,556	14,172,836	378,720	
保健衛生費	134,028	49,680	84,348	
教養娯楽費	15,856	213,653	△ 197,797	
水道光熱費	2,783,150	2,715,777	67,373	
燃料費	35,936	39,260	△ 3,324	
消耗器具備品費	782,068	1,090,644	△ 308,576	
保険料	671,140	648,979	22,161	
賃借料	5,217,444	6,872,769	△ 1,655,325	
車輛費	4,725,761	2,376,754	2,349,007	
雑費	186,173	165,320	20,853	
事務費	8,870,999	11,650,603	△ 2,779,604	
福利厚生費	390,573	411,299	△ 20,726	
旅費交通費	517,365	739,815	△ 222,450	
研修研究費	78,580	196,790	△ 118,210	
事務消耗品費	0	2,459	△ 2,459	
修繕費	41,682	598,998	△ 557,316	
通信運搬費	1,357,480	1,392,416	△ 34,936	
業務委託費	3,663,538	4,893,455	△ 1,229,917	
手数料	312,336	590,584	△ 278,248	
賃借料	135,720	174,570	△ 38,850	
土地・建物賃借料	500,000	540,000	△ 40,000	
租税公課	8,100	1,010,850	△ 1,002,750	
保守料	1,631,187	258,421	1,372,766	
渉外費	0	10,000	△ 10,000	
諸会費	209,550	275,550	△ 66,000	
雑費	24,888	555,396	△ 530,508	
就労支援事業費用	11,532,436	10,816,622	715,814	
就労支援事業販売原価	11,532,436	10,816,622	715,814	

就労支援事業費	11,532,436	10,816,622	715,814
合計	11,532,436	10,816,622	715,814
差引	11,532,436	10,816,622	715,814
減価償却費	10,269,017	9,997,167	271,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,986,538	△ 5,276,775	290,237
サービス活動費用計(2)	161,795,351	160,589,299	1,206,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,623,718	△ 9,850,197	2,226,479

【サービス活動外増減の部】

借入金利息補助金収益	23,375	47,250	△ 23,875
受取利息配当金収益	149	475	△ 326
その他のサービス活動外収益	625,544	352,466	273,078
受入研修費収益	142,000	170,000	△ 28,000
雑収益	483,544	182,466	301,078
サービス活動外収益計(4)	649,068	400,191	248,877
支払利息	159,484	76,345	83,139
サービス活動外費用計(5)	159,484	76,345	83,139
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,584	323,846	165,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,134,134	△ 9,526,351	2,392,217

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	4,250,000	2,450,000	1,800,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	200,000	1,800,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
固定資産売却益	0	23,119	△ 23,119
車両運搬具売却益	0	23,119	△ 23,119
拠点区分間繰入金収益	10,266	10,200,000	△ 10,189,734
サービス区分間繰入金収益	0	4,950,000	△ 4,950,000
拠点区分間固定資産移管収益	149,092	0	149,092
その他の特別収益	0	4,500,000	△ 4,500,000
その他の特別収益	0	4,500,000	△ 4,500,000
特別収益計(8)	4,409,358	24,623,119	△ 20,213,761
国庫補助金等特別積立金積立額	4,250,000	2,450,000	1,800,000
拠点区分間繰入金費用	10,266	10,200,000	△ 10,189,734
サービス区分間繰入金費用	0	4,950,000	△ 4,950,000
拠点区分間固定資産移管費用	149,092	0	149,092
特別費用計(9)	4,409,358	17,600,000	△ 13,190,642
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,023,119	△ 7,023,119
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,134,134	△ 2,503,232	△ 4,630,902
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	110,126,676	112,629,908	△ 2,503,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,992,542	110,126,676	△ 7,134,134
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)	102,992,542	110,126,676	△ 7,134,134