

その他の福祉事業 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日中一時支援事業_日中一時支援事業			
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
軽作業事業収益		0		0
園芸事業収益		0		0
清掃事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,992,960	2,992,960	0	2,992,960
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	212,460	212,460		212,460
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	2,780,500	2,780,500	0	2,780,500
補助金事業収益		0		0
受託事業収益	2,780,500	2,780,500		2,780,500
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	2,992,960	2,992,960	0	2,992,960
人件費	2,420,642	2,420,642	0	2,420,642
役員報酬		0		0
職員給料	1,340,033	1,340,033		1,340,033
職員賞与	446,855	446,855		446,855
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	112,225	112,225		112,225
派遣職員費		0		0
退職給付費用	44,700	44,700		44,700
法定福利費	476,829	476,829		476,829
事業費	543,120	543,120	0	543,120
給食費	92,168	92,168		92,168
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	10,639	10,639		10,639
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	408,705	408,705		408,705
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
退職共済支出	31,608	31,608		31,608
雑費		0		0
事務費	201,083	201,083	0	201,083
福利厚生費	21,614	21,614		21,614
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費	71,368	71,368		71,368
燃料費		0		0
修繕費		0		0

	通信運搬費	9,191	9,191		9,191
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	72,775	72,775	0	72,775
	検査委託費		0		0
	給食委託費	72,775	72,775		72,775
	医事委託費		0		0
	清掃委託費		0		0
	保守委託費		0		0
	その他の委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料	16,540	16,540		16,540
	賃借料	7,495	7,495		7,495
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	2,100	2,100	0	2,100
	共済財団退職金運用損		0		0
	雑費	2,100	2,100		2,100
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	3,164,845	3,164,845	0	3,164,845
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-171,885	-171,885	0	-171,885
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12	12		12
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	22,050	22,050	0	22,050
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	22,050	22,050		22,050
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	22,062	22,062	0	22,062
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,062	22,062	0	22,062	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-149,823	-149,823	0	-149,823	