

## 支援センタードリーム拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	237,080	454,860	-217,780	
	就労支援事業収益	237,080	454,860	-217,780	
	障害福祉サービス等事業収益	61,354,782	59,345,131	2,009,651	
	自立支援給付費収益	58,767,309	56,823,648	1,943,661	
	介護給付費収益	58,767,309	56,823,648	1,943,661	
	利用者負担金収益	2,587,473	2,521,483	65,990	
	経常経費寄附金収益	109,900	50,000	59,900	
	経常経費寄附金収益	109,900	50,000	59,900	
	サービス活動収益計(1)	61,701,762	59,849,991	1,851,771	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,674,936	35,646,626	3,028,310
		役員報酬	3,495,900	3,475,000	20,900
		職員給料	27,414,176	27,444,614	-30,438
		職員賞与	1,727,444		1,727,444
		法定福利費	6,037,416	4,727,012	1,310,404
		事業費	6,265,671	7,075,925	-810,254
		給食費	1,622,165	2,385,249	-763,084
		保健衛生費	385,775	292,183	93,592
		教養娯楽費	362,409	427,289	-64,880
		水道光熱費	338,978	547,669	-208,691
		消耗器具備品費	207,346	33,783	173,563
		保険料	912,526	1,268,878	-356,352
		賃借料		7,776	-7,776
		車輛費	2,305,050	1,843,950	461,100
		雑費	131,422	269,148	-137,726
		事務費	8,391,284	5,813,447	2,577,837
		福利厚生費	78,125	74,672	3,453
		旅費交通費	810,753	799,738	11,015
		研修研究費	42,044		42,044
		事務消耗品費	1,478,974	433,042	1,045,932
		水道光熱費	338,977	300,591	38,386
		修繕費	122,599	655,486	-532,887
		通信運搬費	345,196	343,456	1,740
		会議費	34,669	10,507	24,162
		業務委託費	1,667,720	1,071,982	595,738
		手数料	38,883	1,911,253	-1,872,370
		賃借料	403,056	77,760	325,296
		租税公課	279,120	125,200	153,920
		諸会費	154,215		154,215
		雑費	2,596,953	9,760	2,587,193
		就労支援事業費用	237,080	454,860	-217,780
		就労支援事業販売原価	237,080	454,860	-217,780
当期就労支援事業製造原価	237,080	454,860	-217,780		
合計	237,080	454,860	-217,780		
差引	237,080	454,860	-217,780		
減価償却費	5,214,201	4,186,650	1,027,551		
減価償却費	5,214,201	4,186,650	1,027,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,819	-594,319	215,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,819	-594,319	215,500		
	サービス活動費用計(2)	58,404,353	52,583,189	5,821,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,297,409	7,266,802	-3,969,393	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,413	333	1,080
		受取利息配当金収益	1,413	333	1,080
		その他のサービス活動外収益	2,344,797	594,225	1,750,572
		雑収益	2,344,797	594,225	1,750,572
		サービス活動外収益計(4)	2,346,210	594,558	1,751,652
費用	支払利息	4,852,088	4,051,953	800,135	
	支払利息	4,852,088	4,051,953	800,135	
	サービス活動外費用計(5)	4,852,088	4,051,953	800,135	

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,505,878	-3,457,395	951,517	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	791,531	3,809,407	-3,017,876	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,400,000	5,864,198	-3,464,198	
		サービス区分間繰入金収益	2,400,000	5,864,198	-3,464,198	
		特別収益計(8)	2,400,000	5,864,198	-3,464,198	
	費用	固定資産売却損・処分損	38,622		38,622	
		車両運搬具売却損・処分損	38,622		38,622	
		サービス区分間繰入金費用	2,400,000	2,086,170	313,830	
		サービス区分間繰入金費用	2,400,000	2,086,170	313,830	
		特別費用計(9)	2,438,622	2,086,170	352,452	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,622	3,778,028	-3,816,650
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	752,909	7,587,435	-6,834,526
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,961,381	4,373,946	7,587,435	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,714,290	11,961,381	752,909	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,714,290	11,961,381	752,909

## 支援センターウルカ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	2,022,121	1,986,031	36,090	
	就労支援事業収益	2,022,121	1,986,031	36,090	
	障害福祉サービス等事業収益	24,803,450	26,575,100	-1,771,650	
	自立支援給付費収益	23,642,214	25,315,568	-1,673,354	
	介護給付費収益	23,642,214	25,315,568	-1,673,354	
	利用者負担金収益	1,161,236	1,259,532	-98,296	
	その他の事業収益		148,351	-148,351	
	その他の事業収益		148,351	-148,351	
	補助金事業収益		148,351	-148,351	
	サービス活動収益計(1)	26,825,571	28,709,482	-1,883,911	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,111,015	15,139,588	-28,573
		職員給料	11,770,361	12,915,113	-1,144,752
		職員賞与	748,904		748,904
		法定福利費	2,591,750	2,224,475	367,275
		事業費	3,620,233	4,131,975	-511,742
		給食費	1,217,891	1,588,285	-370,394
		保健衛生費	122,822	243,714	-120,892
		教養娯楽費	453,422	468,652	-15,230
		水道光熱費	99,483	457,328	-357,845
		消耗器具備品費	57,674	20,124	37,550
		保険料	431,394	522,422	-91,028
		賃借料	12,744		12,744
		車輛費	1,031,070	624,826	406,244
		雑費	193,733	206,624	-12,891
		事務費	1,510,417	2,051,510	-541,093
		福利厚生費	86,012	25,685	60,327
		旅費交通費	332,810	337,227	-4,417
		研修研究費	4,108		4,108
		事務消耗品費	47,673	159,079	-111,406
		水道光熱費	99,482	457,328	-357,846
		修繕費	35,640	306,589	-270,949
		通信運搬費	155,957	149,693	6,264
		会議費	10,375		10,375
		業務委託費	596,721	491,540	105,181
		手数料	17,040	21,789	-4,749
		租税公課	90,730	55,000	35,730
		諸会費	31,529		31,529
		雑費	2,340	47,580	-45,240
		就労支援事業費用	2,022,121	1,986,031	36,090
		就労支援事業販売原価	2,022,121	1,986,031	36,090
		当期就労支援事業製造原価	2,022,121	1,986,031	36,090
		合計	2,022,121	1,986,031	36,090
		差引	2,022,121	1,986,031	36,090
減価償却費	4,059,942	4,331,297	-271,355		
減価償却費	4,059,942	4,331,297	-271,355		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,756,846	-2,867,809	110,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,756,846	-2,867,809	110,963		
サービス活動費用計(2)	23,566,882	24,772,592	-1,205,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,258,689	3,936,890	-678,201		
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	574	806	-232
		受取利息配当金収益	574	806	-232
		その他のサービス活動外収益	452,351	285,260	167,091
		雑収益	452,351	285,260	167,091
		サービス活動外収益計(4)	452,925	286,066	166,859
費田	支払利息	支払利息	254,829	163,000	91,829
		支払利息	254,829	163,000	91,829

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	254,829	163,000	91,829
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,096	123,066	75,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,456,785	4,059,956	-603,171
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,302,000		1,302,000
		施設整備等寄附金収益	660,000		660,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	642,000		642,000
		特別収益計(8)	1,302,000		1,302,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,658		9,658
		車両運搬具売却損・処分損	9,658		9,658
		サービス区分間繰入金費用		3,778,028	-3,778,028
		サービス区分間繰入金費用		3,778,028	-3,778,028
		特別費用計(9)	9,658	3,778,028	-3,768,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,292,342	-3,778,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,749,127	281,928	4,467,199
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,236,042	-5,517,970	281,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-486,915	-5,236,042	4,749,127
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-486,915	-5,236,042