

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みゆき広場拠点区分 事業活動計算書  
（白）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	障害福祉サービス等事業収益	102,162,715	105,723,600	-3,560,885	
	自立支援給付費収益	100,502,120	104,070,520	-3,568,400	
	介護給付費収益	99,015,550	102,709,470	-3,693,920	
	計画相談支援給付費収益	1,486,570	1,361,050	125,520	
	利用者負担金収益	1,660,595	1,653,080	7,515	
	〇〇事業収益	0	500,000	-500,000	
	その他の事業収益	0	500,000	-500,000	
	その他の事業収益		500,000	-500,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	155,000	-125,000	
	サービス活動収益計(1)	102,192,715	106,378,600	-4,185,885	
	サービス活動増減の費用	人件費	83,017,381	81,736,971	1,280,410
		職員給料	41,603,058	42,799,233	-1,196,175
		職員賞与	11,852,516	11,801,751	50,765
非常勤職員給与		16,929,211	15,398,098	1,531,113	
退職給付費用		1,640,400	1,483,600	156,800	
法定福利費		10,992,196	10,254,289	737,907	
事業費		11,990,622	11,952,054	38,568	
給食費		4,997,720	4,886,221	111,499	
医薬品費		19,364	17,949	1,415	
保健衛生費		779,835	688,539	91,296	
被服費		20,294		20,294	
教養娯楽費		232,651	286,508	-53,857	
水道光熱費		1,868,461	1,831,844	36,617	
消耗器具備品費		22,840	17,513	5,327	
教育指導費		714,145	882,828	-168,683	
車輦費		2,789,643	2,920,723	-131,080	
雑費		545,669	419,929	125,740	
事務費		9,428,634	6,832,990	2,595,644	
福利厚生費		446,648	610,145	-163,497	
職員被服費		138,326	81,900	56,426	
旅費交通費		246,412	336,270	-89,858	
研修研究費		97,740	227,220	-129,480	
事務消耗品費		621,842	727,206	-105,364	
印刷製本費		123,042	118,418	4,624	
水道光熱費		429,114	439,953	-10,839	
修繕費		3,224,754	540,009	2,684,745	
通信運搬費		235,016	319,536	-84,520	
会議費		118,195	112,604	5,591	
広報費		9,600	33,600	-24,000	
手数料		92,395	92,066	329	
保険料		1,235,666	1,040,598	195,068	
賃借料		55,372	56,993	-1,621	
土地・建物賃借料		840,000	300,000	540,000	
租税公課		196,940		196,940	
保守料		445,554	487,782	-42,228	
雑費		872,018	1,308,690	-436,672	
減価償却費		5,025,401	5,329,912	-304,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,441,100	-2,621,481	180,381	
サービス活動費用計(2)		107,020,938	103,230,446	3,790,492	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,828,223	3,148,154	-7,976,377	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		21,000	-21,000
		受取利息配当金収益	8,610	12,964	-4,354
	その他のサービス活動外収益	1,727,541	1,612,647	114,894	
	受入研修費収益	107,700	59,800	47,900	
	利用者等外給食収益	1,053,270	1,072,410	-19,140	
	雑収益	566,571	480,437	86,134	
	サービス活動外収益計(4)	1,736,151	1,646,611	89,540	
支払利息		37,187	-37,187		
その他のサービス活動外費用	942,760	963,760	-21,000		
利用者等外給食費	942,760	963,760	-21,000		
サービス活動外費用計(5)	942,760	1,000,947	-58,187		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	793,391	645,664	147,727		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,034,832	3,793,818	-7,828,650		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	430,000	-430,000	
	施設整備等補助金収益		430,000	-430,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,045,500	142,000	903,500	
	その他の特別収益		9,060	-9,060	
	特別収益計(8)	1,045,500	581,060	464,440	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	4	46,840	-46,836	
	車輦運搬具売却損・処分損		46,840	-46,840	
	器具及び備品売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	-430,000		
拠点区分間繰入金費用	247,500	191,684	55,816		
特別費用計(9)	247,500	668,524	-421,020		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	797,996	-87,464	885,460		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,236,836	3,706,354	-6,943,190		
前期繰越活動増減差額(12)	-1,365,525	-5,064,106	3,698,581		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,602,361	-1,357,752	-3,244,609		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
〇〇積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	7,273	7,773	-500		
〇〇積立金積立額	7,273	7,773	-500		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,609,634	-1,365,525	-3,244,109		