

## 障害者活動センターあゆみ 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	就労支援事業収益	6,052,148	6,002,831	49,317
	石けん事業収益	187,548	171,569	15,979
	食品事業収益	286,606	278,797	7,809
	手工芸事業収益	86,149	55,401	30,748
	竹炭事業収益	149,500	162,500	△ 13,000
	物品販売事業収益	5,342,345	5,334,564	7,781
	障害福祉サービス等事業収益	64,992,990	68,044,707	△ 3,051,717
	自立支援給付費収益	63,224,432	65,790,741	△ 2,566,309
	介護給付費収益	62,213,476	64,609,667	△ 2,396,191
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	1,010,956	1,181,074	△ 170,118
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,768,558	1,953,966	△ 185,408
	その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
	補助金事業収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,630,738	4,151,930	478,808
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>75,675,876</b>	<b>78,199,468</b>	<b>△ 2,523,592</b>	
ス 活 動 費	人件費	52,195,586	53,350,606	△ 1,155,020
	職員給料	25,907,307	27,380,974	△ 1,473,667
	職員賞与	5,582,434	6,145,478	△ 563,044
	賞与引当金繰入	1,450,000	1,440,000	10,000
	非常勤職員給与	12,848,808	11,654,107	1,194,701
	退職給付	924,300	986,600	△ 62,300
	法定福利費	5,482,737	5,743,447	△ 260,710
	事業費	7,128,451	7,817,945	△ 689,494
	給食費	1,656,530	1,701,037	△ 44,507
	保健衛生費	116,994	159,232	△ 42,238
	被服費	0	798	△ 798
	教養娯楽費	162,971	176,004	△ 13,033
	日用品費	1,534	2,968	△ 1,434
	水道光熱費	1,336,359	1,430,912	△ 94,553
	燃料費	0	0	0
	消耗器具备品費	273,429	496,854	△ 223,425
	保険料	950,684	1,109,425	△ 158,741
	賃借料	844,064	1,051,908	△ 207,844
	教育指導費	24,435	26,670	△ 2,235
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,761,051	1,662,137	98,914	
雑費	400	0	400	
事務費	2,550,552	3,556,792	△ 1,006,240	
増 用 の 減	福利厚生費	249,877	238,321	11,556
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	42,937	98,346	△ 55,409
	事務消耗品費	95,538	103,403	△ 7,865
	印刷製本費	199,527	290,520	△ 90,993
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	319,068	296,954	22,114
	会議費	47,302	51,321	△ 4,019
	広報費	117,761	202,793	△ 85,032
	業務委託費	676,031	552,642	123,389
	手数料	9,538	165,530	△ 155,992
	租税公課	128,000	114,200	13,800
	保守料	423,080	530,864	△ 107,784
	渉外費	204,843	164,248	40,595
	諸会費	37,050	37,150	△ 100
	雑費	0	710,500	△ 710,500

## 障害者活動センターあゆみ 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	就労支援事業費用	6,054,547	6,007,231	47,316
	就労支援事業費	6,054,547	6,007,231	47,316
	期首製品(商品)棚卸高	77,890	123,955	△ 46,065
	就労支援事業費	2,286,166	2,201,024	85,142
	当期就労支援事業仕入高	3,792,975	3,760,142	32,833
	期末製品(商品)棚卸高	102,484	77,890	24,594
	減価償却費	5,186,916	5,216,754	△ 29,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,036,050	△ 2,036,050	0
	サービス活動費用計(2)	71,080,002	73,913,278	△ 2,833,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,595,874	4,286,190	309,684
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,960	7,704	△ 5,744
	その他のサービス活動外収益	1,537,550	1,572,824	△ 35,274
	利用者等外給食収益	1,466,930	1,488,602	△ 21,672
	雑収益	70,620	84,222	△ 13,602
	サービス活動外収益計(4)	1,539,510	1,580,528	△ 41,018
	支払利息	177,920	195,234	△ 17,314
	その他のサービス活動外費用	1,051,183	1,092,002	△ 40,819
	利用者等外給食費	1,051,183	1,092,002	△ 40,819
	雑損益	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,229,103	1,287,236	△ 58,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,407	293,292	17,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,906,281	4,579,482	326,799	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000
	施設整備等補助金収益	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	14,000,000	0	14,000,000
	特別収益計(8)	19,700,000	34,640,000	△ 14,940,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000	
拠点区分間繰入金費用	36,000	0	36,000	
拠点区分間固定資産移管費用	28,712,966	0	28,712,966	
特別費用計(9)	34,448,966	34,640,000	△ 191,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,748,966	0	△ 14,748,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,842,685	4,579,482	△ 14,422,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,502,919	31,923,437	13,579,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,660,234	36,502,919	△ 842,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越金活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,660,234	45,502,919	△ 9,842,685	