

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	寄附金収益	0	1,770,000	-1,770,000
	寄附金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	経常経費寄附金収益	0	570,000	-570,000
	介護保険事業収益	0	9,741,472	-9,741,472
	その他の事業収益	0	9,741,472	-9,741,472
	その他の事業収益	0	9,741,472	-9,741,472
	就労支援事業収益	107,262,872	118,244,089	-10,981,217
	就労支援事業収益	107,262,872	118,244,089	-10,981,217
	障害福祉サービス等事業収益	123,605,297	147,028,762	-23,423,465
	自立支援給付費収益	101,069,009	121,886,288	-20,817,279
	介護給付費収益	55,672,852	66,033,141	-10,360,289
	訓練等給付費収益	44,612,747	54,497,537	-9,884,790
	計画相談支援給付費収益	783,410	1,355,610	-572,200
	利用者負担金収益	15,682,005	17,415,102	-1,733,097
	補足給付費収益	6,584,283	7,727,372	-1,143,089
	特定障害者特別給付費収益	6,584,283	7,727,372	-1,143,089
	その他の事業収益	270,000	0	270,000
	補助金事業収益	270,000	0	270,000
サービス活動収益計(1)		230,868,169	276,784,323	-45,916,154
活動費	人件費	91,392,405	93,076,926	-1,684,521
	役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料	60,295,266	72,923,649	-12,628,383
	非常勤職員給与	12,578,244	420,000	12,158,244
	退職給付費用	1,621,313	1,607,153	14,160
	法定福利費	10,417,582	11,646,124	-1,228,542
	事業費	25,146,299	27,782,681	-2,636,382
	給食費	10,917,733	11,775,391	-857,658
	保健衛生費	319,334	316,288	3,046
	教養娯楽費	178,229	148,059	30,170
	水道光熱費	4,015,721	4,223,330	-207,609
	燃料費	5,914,281	7,390,876	-1,476,595
	消耗器具備品費	1,461,842	1,474,122	-12,280
	保険料	384,000	0	384,000
	賃借料	1,893,449	2,438,097	-544,648
	雑費	61,710	16,518	45,192
	事務費	14,144,799	14,184,126	-39,327
	福利厚生費	184,641	169,755	14,886
増減の部	旅費交通費	1,356,640	1,522,230	-165,590
	研修研究費	112,288	66,432	45,856
	事務消耗品費	469,049	463,601	5,448
	印刷製本費	94,000	37,690	56,310
	水道光熱費	479,521	508,835	-29,314
	燃料費	695,160	869,338	-174,178
	修繕費	1,169,011	1,600,483	-431,472
	通信運搬費	546,708	583,452	-36,744
	会議費	14,000	10,000	4,000
	広報費	37,800	0	37,800
	業務委託費	669,170	734,780	-65,610
	手数料	997,167	1,749,166	-751,999
	保険料	1,362,950	1,669,570	-306,620
	賃借料	1,557,558	1,854,032	-296,474
	租税公課	2,483,200	1,829,250	653,950
	諸会費	100,000	0	100,000
	雑費	1,815,936	515,512	1,300,424
	就労支援事業費用	115,161,690	123,358,914	-8,197,224
	就労支援事業販売原価	115,161,690	123,358,914	-8,197,224
	当期就労支援事業製造原価	115,161,690	123,358,914	-8,197,224
	合計	115,161,690	123,358,914	-8,197,224
	差引	115,161,690	123,358,914	-8,197,224
	減価償却費	0	17,454,842	-17,454,842
	減価償却費	0	17,454,842	-17,454,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,378,816	5,378,816

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,378,816	5,378,816
		サービス活動費用計(2)	245,845,193	270,478,673	-24,633,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,977,024	6,305,650	-21,282,674
	費用	受取利息配当金収益	866	7,141	-6,275
		受取利息配当金収益	866	7,141	-6,275
		その他のサービス活動外収益	10,205,613	0	10,205,613
		雑収益	10,205,613	0	10,205,613
	サービス活動外収益計(4)		10,206,479	7,141	10,199,338
	費用	支払利息	380,250	454,446	-74,196
		支払利息	380,250	454,446	-74,196
		サービス活動外費用計(5)	380,250	454,446	-74,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,826,229	-447,305	10,273,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,150,795	5,858,345	-11,009,140
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	45,387,366	-45,387,366
		サービス区分間繰入金収益	0	45,387,366	-45,387,366
		特別収益計(8)	0	45,387,366	-45,387,366
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	45,387,366	-45,387,366
		サービス区分間繰入金費用	0	45,387,366	-45,387,366
		その他の特別損失	16,568,263	0	16,568,263
		その他の特別損失	16,568,263	0	16,568,263
	特別費用計(9)		16,568,263	45,387,366	-28,819,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,568,263	0	-16,568,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,719,058	5,858,345	-27,577,403
	前期繰越活動増減差額(12)		-226,171,160	-232,029,505	5,858,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-247,890,218	-226,171,160	-21,719,058
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-247,890,218	-226,171,160	-21,719,058