

ストローク会 A型拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,247,653	33,108,364	△ 860,711
		日常清掃収入	32,247,653	33,108,364	△ 860,711
		障害福祉サービス等事業収益	33,780,516	28,224,146	5,556,370
		自立支援給付費収益	27,885,516	25,137,146	2,748,370
		訓練等給付費収益	27,885,516	25,137,146	2,748,370
		その他の事業収益	5,895,000	3,087,000	2,808,000
		補助金事業収益	5,895,000	3,087,000	2,808,000
		サービス活動収益計 (1)	66,028,169	61,332,510	4,695,659
	費用	人件費	23,427,557	21,817,588	1,609,969
		職員給料	16,903,332	15,800,333	1,102,999
		職員賞与	3,145,649	3,001,800	143,849
		賞与引当金繰入	606,000	496,000	110,000
		法定福利費	2,772,576	2,519,455	253,121
		事務費	3,507,909	2,609,167	898,742
		福利厚生費	629,774	418,370	211,404
		旅費交通費	617,023	522,911	94,112
		研修研究費	0	18,558	△ 18,558
		事務消耗品費	9,818	49,181	△ 39,363
		水道光熱費	63,059	65,585	△ 2,526
		通信運搬費	67,848	95,686	△ 27,838
		会議費	258	975	△ 717
業務委託費		691,961	674,429	17,532	
業務委託費		469,733	452,201	17,532	
その他の委託費		222,228	222,228	0	
手数料		415,089	28,246	386,843	
保険料		0	48,220	△ 48,220	
賃借料		772,018	447,417	324,601	
租税公課		157,305	156,044	1,261	
保守料	83,756	59,281	24,475		
交際費(事務)	0	24,264	△ 24,264		
就労支援事業費用	30,829,939	31,395,213	△ 565,274		
就労支援事業販管費	30,829,939	31,395,213	△ 565,274		
徴収不能引当金繰入	5,066	3,775	1,291		
	サービス活動費用計 (2)	57,770,471	55,825,743	1,944,728	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,257,698	5,506,767	2,750,931	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,582	4,093	△ 1,511
		その他のサービス活動外収益	0	1,100	△ 1,100
		雑収益	0	1,100	△ 1,100
		雑収益	0	1,100	△ 1,100
		サービス活動外収益計 (4)	2,582	5,193	△ 2,611
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,582	5,193	△ 2,611	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,260,280	5,511,960	2,748,320	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,260,280	5,511,960	2,748,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,075,665	10,075,665	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,335,945	15,587,625	2,748,320
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	8,260,280	5,511,960	2,748,320
		工賃変動積立金積立額	1,417,714	1,713,151	△ 295,437
		設備等整備積立金積立額	6,842,566	3,798,809	3,043,757
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,075,665	10,075,665	0	