

平成 28 年度 事業 活動 計算 書

就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
I サービス活動増減の部			
1. サービス活動増減による収益			
就労支援事業収益	12,043,208	12,529,737	△ 486,529
一般作業	6,866,384	6,984,733	△ 118,349
情報作業	575,274	580,954	△ 5,680
三療作業	4,601,550	4,964,050	△ 362,500
障害福祉サービス等事業収益	35,053,266	26,791,278	8,261,988
自立支援給付費収益	34,332,385	26,239,970	8,092,415
訓練等給付費収益	34,220,785	26,165,570	8,055,215
利用者負担金収益	111,600	74,400	37,200
その他の事業収益	720,881	551,308	169,573
事業運営円滑化事業等収益	720,881	551,308	169,573
ふれっ手事業収益	3,710,420	3,644,860	65,560
事業収益	3,710,420	3,644,860	65,560
情報事業収益	266,670	297,410	△ 30,740
三療事業収益	3,443,750	3,347,450	96,300
寄付金収益	521,131	155,732	365,399
サービス活動収益計	51,328,025	43,121,607	8,206,418
2. サービス活動増減による費用			
人件費	25,234,603	25,421,265	△ 186,662
職員給料・諸手当	11,542,654	12,768,346	△ 1,225,692
職員賞与	2,802,792	2,852,514	△ 49,722
非常勤職員給与	7,250,675	6,428,918	821,757
退職給付費用	919,044	650,693	268,351
法定福利費支出	2,719,438	2,720,794	△ 1,356
事業費	730,346	432,685	297,661
保健衛生費	22,044	80,088	△ 58,044
教養娯楽費	5,260	420	4,840
水道光熱費	220,737	164,741	55,996
消耗品費	141,272	51,712	89,560
保険料(事業)	78,020	78,020	0
賃借料	37,584	37,584	0
車輛費	210,049	6,000	204,049
ふれっ手まつり事業費	15,380	14,120	1,260
雑費	0	0	0
事務費	3,716,094	4,147,611	△ 431,517
福利厚生費	94,419	108,357	△ 13,938
職員被服費	20,347	15,930	4,417
旅費交通費	154,840	159,040	△ 4,200
研修研究費	26,500	44,000	△ 17,500
消耗品費	45,742	27,608	18,134
水道光熱費	527,143	575,091	△ 47,948
燃料費	6,192	7,737	△ 1,545
修繕費	27,576	407,647	△ 380,071
通信運搬費	194,046	210,076	△ 16,030
業務委託費	1,180,747	952,561	228,186
検査委託費	0	44,700	△ 44,700
医事委託費	133,645	133,645	0
清掃委託費	171,288	96,120	75,168
その他の委託費	875,814	678,096	197,718
手数料	23,918	30,268	△ 6,350
損害保険料	456,240	401,790	54,450
賃借料	64,044	64,044	0
租税公課	208,600	156,900	51,700
保守料	538,198	534,049	4,149
諸会費	108,866	107,800	1,066
雑費	38,676	344,713	△ 306,037

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	差 異
	就労支援事業費用	13,951,670	14,701,639	△ 749,969
	就労支援事業販売原価	13,951,670	14,701,639	△ 749,969
	期首製品（商品）棚卸高	178,523	201,869	△ 23,346
	当期就労支援事業製造原価	12,699,297	13,435,516	△ 736,219
	当期商品仕入高	1,317,413	1,242,777	74,636
	期末製品（商品）棚卸高	△ 243,563	△ 178,523	△ 65,040
	減価償却費（サービス）	3	29,597	△ 29,594
	サービス活動費用計	43,632,716	44,732,797	△ 1,100,081
	サービス活動増減差額	7,695,309	△ 1,611,190	9,306,499
II	サービス活動外増減の部			
	1. サービス活動外増減による収益			
	受取利息配当金収益	9,290	12,710	△ 3,420
	その他のサービス活動外収益	136,644	364,700	△ 228,056
	雑収益	136,644	364,700	△ 228,056
	サービス活動外収益計	145,934	377,410	△ 231,476
	2. サービス活動外増減による費用			
	サービス活動外増減による費用	0	13,645	△ 13,645
	サービス活動外増減差額	145,934	363,765	△ 217,831
	経常増減差額	7,841,243	△ 1,247,425	9,088,668
III	特別増減の部			
	1. 特別増減による収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	特別増減収益計	0	0	0
	2. 特別増減による費用			
	特別増減費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	7,841,243	△ 1,247,425	9,088,668
IV	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額	26,685,161	27,932,586	△ 1,247,425
	当期末繰越活動増減差額	34,526,404	26,685,161	7,841,243
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
IV	次期繰越活動増減差額	34,526,404	26,685,161	7,841,243