

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
74	0	就労支援事業収益	15,888,094	15,956,666	-68,572
5331	0	就労支援事業収益	15,888,094	15,956,666	-68,572
75	0	障害福祉サービス等事業収益	414,145,035	412,889,957	1,255,078
76	0	自立支援給付費収益	341,311,110	339,300,238	2,010,872
5341	0	介護給付費収益	257,927,710	239,648,538	18,279,172
5343	0	訓練等給付費収益	80,702,810	96,676,570	-15,973,760
5348	0	計画相談支援給付費収益	2,680,590	2,975,130	-294,540
5352	0	利用者負担金収益	59,604,834	60,042,915	-438,081
77	0	補足給付費収益	12,174,824	12,249,371	-74,547
5361	0	特定障害者特別給付費収益	12,174,824	12,249,371	-74,547
78	0	その他の事業収益	1,054,267	1,297,433	-243,166
5373	0	その他の事業収益	1,054,267	1,297,433	-243,166
87	0	その他の事業収益	16,606,075	14,838,954	1,767,121
5521	0	補助金事業収益	3,051,175	412,840	2,638,335
5522	0	受託事業収益	13,059,650	13,893,280	-833,630
5523	0	その他の事業収益	495,250	532,834	-37,584
89	0	経常経費寄附金収益	1,881,000	2,475,200	-594,200
5541	0	経常経費寄附金収益	1,881,000	2,475,200	-594,200
91	0	サービス活動収益計(1)	448,520,204	446,160,777	2,359,427
15	0	人件費	314,133,221	300,423,368	13,709,853
4112	0	職員給料	162,219,095	147,839,762	14,379,333
4113	0	職員賞与	21,324,928	21,302,202	22,726
4114	0	賞与引当金繰入	16,370,891	15,249,126	1,121,765
4115	0	非常勤職員給与	70,496,001	74,055,961	-3,559,960
4117	0	退職給付費用	3,871,500	3,297,884	573,616
4118	0	法定福利費	39,850,806	38,678,433	1,172,373
16	0	事業費	81,457,168	77,399,773	4,057,395
4211	0	給食費	38,784,094	37,586,611	1,197,483
4212	0	介護用品費	429,378	392,892	36,486
4215	0	保健衛生費	1,458,970	1,367,842	91,128
4217	0	被服費	11,146	0	11,146
4218	0	教養娯楽費	2,742,456	2,736,773	5,683
4219	0	日用品費	1,111,335	1,218,296	-106,961
4222	0	本人支給金	1,257,904	1,019,048	238,856
4223	0	水道光熱費	25,282,434	23,722,010	1,560,424
4224	0	燃料費	649,964	574,799	75,165
4225	0	消耗器具備品費	3,131,614	3,228,053	-96,439
4226	0	保険料	528,510	455,700	72,810
4227	0	賃借料	405,392	393,376	12,016
4232	0	車輛費	5,582,114	4,660,209	921,905
4234	0	雑費	81,857	44,164	37,693
17	0	事務費	33,005,315	35,020,213	-2,014,898
4311	0	福利厚生費	3,047,074	2,969,814	77,260
4312	0	職員被服費	38,480	47,595	-9,115
4313	0	旅費交通費	2,191,441	1,991,670	199,771
4314	0	研修研究費	545,855	885,665	-339,810
4315	0	事務消耗品費	607,481	725,750	-118,269
4316	0	印刷製本費	50,642	164,807	-114,165
4319	0	修繕費	6,800,347	8,028,675	-1,228,328
4321	0	通信運搬費	1,732,284	1,568,448	163,836
4322	0	会議費	38,853	55,295	-16,442
4324	0	業務委託費	2,699,427	2,933,403	-233,976
4325	0	手数料	272,203	333,930	-61,727
4326	0	保険料	1,590,703	1,474,405	116,298
4327	0	賃借料	4,094,736	4,040,429	54,307
4328	0	土地・建物賃借料	1,992,040	2,488,040	-496,000
4329	0	租税公課	540,240	529,500	10,740

4331	0 保守料	5,681,396	5,769,043	-87,647
4335	0 雑費	1,082,113	1,013,744	68,369
18	0 就労支援事業費用	15,889,342	16,668,628	-779,286
19	0 就労支援事業販売原価	14,881,777	15,259,475	-377,698
4411	0 期首製品(商品)棚卸高	543,230	389,534	153,696
20	0 当期就労支援事業製造原価	14,973,884	15,413,171	-439,287
21	0 合計	15,517,114	15,802,705	-285,591
4413	0 期末製品(商品)棚卸高	635,337	543,230	92,107
22	0 差引	14,881,777	15,259,475	-377,698
23	0 就労支援事業販管費	1,007,565	1,409,153	-401,588
27	0 減価償却費	32,163,448	30,929,389	1,234,059
4451	0 減価償却費	32,163,448	30,929,389	1,234,059
28	0 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,296,842	-15,671,607	-1,625,235
4461	0 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,296,842	-15,671,607	-1,625,235
32	0 サービス活動費用計(2)	459,351,652	444,769,764	14,581,888
117	0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,831,448	1,391,013	-12,222,461
0	0 【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0 借入金利息補助金収益	4,800	9,600	-4,800
5811	0 借入金利息補助金収益	4,800	9,600	-4,800
93	0 受取利息配当金収益	77,293	64,068	13,225
5821	0 受取利息配当金収益	77,293	64,068	13,225
98	0 その他のサービス活動外収益	569,397	1,968,674	-1,399,277
5871	0 受入研修費収益	50,000	0	50,000
5872	0 利用者等外給食収益	0	21,600	-21,600
5874	0 雑収益	519,397	1,947,074	-1,427,677
99	0 サービス活動外収益計(4)	651,490	2,042,342	-1,390,852
33	0 支払利息	528,308	588,593	-60,285
4811	0 支払利息	528,308	588,593	-60,285
39	0 サービス活動外費用計(5)	528,308	588,593	-60,285
118	0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,182	1,453,749	-1,330,567
119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,708,266	2,844,762	-13,553,028
0	0 【特別増減の部】	0	0	0
100	0 施設整備等補助金収益	400,000	400,000	0
5912	0 設備資金借入金元金償還補助金収益	400,000	400,000	0
109	0 拠点区分間固定資産移管収益	-12,884,944	0	-12,884,944
5972	0 拠点区分間固定資産移管収益	-12,884,944	0	-12,884,944
111	0 その他の特別収益	730,000	0	730,000
5982	0 その他の特別収益	730,000	0	730,000
112	0 特別収益計(8)	-11,754,944	400,000	-12,154,944
42	0 固定資産売却損・処分損	5	5	0
4932	0 車両運搬具売却損・処分損	4	3	1
4933	0 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
4934	0 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
52	0 その他の特別損失	4,790,500	0	4,790,500
4981	0 その他の特別損失	4,790,500	0	4,790,500
53	0 特別費用計(9)	4,790,505	5	4,790,500
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,545,449	399,995	-16,945,444
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,253,715	3,244,757	-30,498,472
0	0 【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)	409,559,883	406,415,126	3,144,757
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,306,168	409,659,883	-27,353,715
125	0 基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0 その他の積立金積立額(16)	0	100,000	-100,000
6321	0 その他積立金積立額	0	100,000	-100,000
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,306,168	409,559,883	-27,253,715