

拠点名

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	7,366,730	8,866,853	△1,500,123
	5331 就労支援事業収益	7,366,730	8,866,853	△1,500,123
	0075 障害福祉サービス等事業収益	428,776,039	407,979,522	20,796,517
	0076 自立支援給付費収益	387,692,531	366,613,642	21,078,889
	5341 介護給付費収益	335,157,966	322,270,753	12,887,213
	5343 訓練等給付費収益	52,534,565	44,342,889	8,191,676
	5352 利用者負担金収益	32,675,309	32,589,817	85,492
	0077 補足給付費収益	5,865,721	6,617,993	△752,272
	5361 特定障害者特別給付費収益	5,865,721	6,617,993	△752,272
	5364 特定費用収益	454,278	521,550	△67,272
	0078 その他の事業収益	2,088,200	1,636,520	451,680
	5372 受託事業収益(公費)	2,088,200	1,636,520	451,680
	0089 経常経費寄附金収益	280,000	300,000	△20,000
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
サ	5542 協賛金収益	280,000	250,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	436,422,769	417,146,375	19,276,394
ビ	0015 人件費	245,554,416	230,813,630	14,740,786
	4112 職員給料	120,278,179	118,401,681	1,876,498
	4113 職員賞与	36,237,057	31,661,525	4,575,532
	4115 非常勤職員給与	32,625,316	35,587,234	△2,961,918
	4116 派遣職員費	25,974,827	14,721,009	11,253,818
	4117 退職給付費用	2,375,800	2,820,000	△444,200
	4118 法定福利費	28,063,237	27,622,181	441,056
	0016 事業費	76,959,850	74,434,941	2,524,909
	4211 給食費	20,624,159	20,468,110	156,049
	4215 保健衛生費	1,283,640	1,033,395	250,245
ス	4218 教養娯楽費	3,581,511	3,497,071	84,440
	4219 日用品費	2,585,183	1,990,111	595,072
	4223 水道光熱費	20,710,594	20,540,122	170,472
	4224 燃料費	7,936,704	9,354,182	△1,417,478
	4225 消耗器具備品費	4,670,942	2,826,310	1,844,632
活	4226 保険料	3,026,330	2,014,356	1,011,974

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 用 部	4227 賃借料	8,335,573	8,156,268	179,305
	4228 教育指導費	5,519	17,292	△11,773
	4231 作業活動費	182,656	110,776	71,880
	4232 車輛費	4,017,039	4,426,948	△409,909
	0017 事務費	38,842,442	40,187,688	△1,345,246
	4311 福利厚生費	672,922	672,978	△56
	4313 旅費交通費	671,598	822,990	△151,392
	4314 研修研究費	670,526	753,957	△83,431
	4315 事務消耗品費	773,462	971,847	△198,385
	4316 印刷製本費	181,440		181,440
	4319 修繕費	2,378,668	2,634,670	△256,002
	4321 通信運搬費	943,485	852,268	91,217
	4322 会議費	1,188		1,188
	4323 広報費	54,000	54,000	
	4324 業務委託費	24,053,133	23,694,607	358,526
	4325 手数料	1,254,571	1,646,353	△391,782
	4326 保険料		129,070	△129,070
	4327 賃借料	2,147,973	2,546,600	△398,627
	4329 租税公課	96,200	99,631	△3,431
	4331 保守料	4,310,913	4,749,965	△439,052
	4332 渉外費	125,659	111,028	14,631
	4333 諸会費	361,680	368,680	△7,000
	4334 車輛費	145,024	79,044	65,980
	0018 就労支援事業費用	7,391,994	7,267,611	124,383
	0019 就労支援事業販売原価	7,391,994	7,267,611	124,383
	0020 就労支援事業費	7,391,994	7,267,611	124,383
	0021 合計	7,391,994	7,267,611	124,383
0022 差引	7,391,994	7,267,611	124,383	
0027 減価償却費	4,641,282	4,021,712	619,570	
4451 減価償却費	4,641,282	4,021,712	619,570	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,840	△206,245	88,405	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,840	△206,245	88,405	

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	373,272,144	356,519,337	16,752,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,150,625	60,627,038	2,523,587	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,700	13,844	△5,144
		5821 受取利息配当金収益	8,700	13,844	△5,144
		0098 その他のサービス活動外収益	1,373,983	1,421,996	△48,013
		5871 受入研修費収益	40,000	57,260	△17,260
		5872 利用者等外給食収益	525,330	590,000	△64,670
		5874 雑収益	808,653	774,736	33,917
		サービス活動外収益計(4)	1,382,683	1,435,840	△53,157
	費用	0033 支払利息	156,324	91,189	65,135
		4811 支払利息	156,324	91,189	65,135
		0038 その他のサービス活動外費用	360,828	346,218	14,610
		4841 利用者等外給食費	360,828	346,218	14,610
		サービス活動外費用計(5)	517,152	437,407	79,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	865,531	998,433	△132,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,016,156	61,625,471	2,390,685	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		88,456	△88,456
		5961 事業区分間繰入金収益		88,456	△88,456
				88,456	△88,456
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	214,000,000	△184,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	214,000,000	△184,000,000
	特別費用計(9)	30,000,000	214,000,000	△184,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,000	△213,911,544	183,911,544	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,016,156	△152,286,073	186,302,229	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	243,918,337	396,204,410	△152,286,073
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,934,493	243,918,337	34,016,156
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,934,493	243,918,337	34,016,156