

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	備考	
就労支援事業活動収支の部	151 就労支援事業収入	1,132,868	1,455,737	△ 322,869	77.82%		
	01 喫茶店事業収入	454,761	698,970	△ 244,209	65.06%		
	02 軽作業事業収入	671,611	720,257	△ 48,646	93.25%		
	03 園芸作業事業収入	6,496	36,510	△ 30,014	17.79%		
	就労支援事業活動収入計(1)	1,132,868	1,455,737	△ 322,869	77.82%		
	101 就労支援事業支出	1,133,063	1,478,416	△ 345,353	76.64%		
	01 喫茶店事業支出	407,593	741,920	△ 334,327	54.94%		
	02 軽作業事業支出	704,641	702,569	2,072	100.29%		
	03 園芸作業事業支出	20,829	33,927	△ 13,098	61.39%		
	就労支援事業活動支出計(2)	1,133,063	1,478,416	△ 345,353	76.64%		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 195	△ 22,679	22,484	0.86%		
福祉事業活動収支の部	153 介護保険事業収入	839,724	0	839,724			
	01 居宅介護料収入	839,724	0	839,724			
	154 障害児施設給付費収入	25,771,858	3,387,742	22,384,116	760.74%		
	01 障害児通所給付費収入	25,771,858	3,387,742	22,384,116	760.74%		
	155 自立支援費収入	74,167,950	71,424,631	2,743,319	103.84%		
	01 介護給付費収入	30,729,102	28,708,829	2,020,273	107.04%		
	02 訓練等給付費収入	39,707,839	34,980,888	4,726,951	113.51%		
	03 地域生活支援費収入	507,270	4,522,561	△ 4,015,291	11.22%		
	04 利用者負担金収入	3,223,739	3,212,353	11,386	100.35%		
	156 その他の事業収入	1,620,000	2,280,000	△ 660,000	71.05%		
	01 その他の事業収入	1,620,000	2,280,000	△ 660,000	71.05%		
	157 経常経費補助金収入	1,454,600	1,000,000	454,600	145.46%		
	01 経常経費補助金収入	1,454,600	1,000,000	454,600	145.46%		
	159 雑収入	424,716	545,485	△ 120,769	77.86%		
	01 雑収入	424,716	545,485	△ 120,769	77.86%		
	160 借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	162 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,968,858	4,675,805	1,293,053	127.65%		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,968,858	4,675,805	1,293,053	127.65%		
	福祉事業活動収入計(4)		110,247,706	83,313,663	26,934,043	132.33%	
	福祉事業活動収支の部	102 人件費支出	67,970,446	55,867,845	12,102,601	121.66%	
		01 役員報酬	0	0	0	0.00%	
		02 職員俸給	31,906,904	22,974,085	8,932,819	138.88%	
		03 職員諸手当	8,666,915	6,874,435	1,792,480	126.07%	
		04 非常勤職員給与	19,740,228	18,441,771	1,298,457	107.04%	
05 退職金		0	0	0	0.00%		
06 退職共済掛金		759,900	760,635	△ 735	99.90%		
07 法定福利費		6,896,499	6,816,919	79,580	101.17%		
103 事務費支出		11,243,844	8,812,779	2,431,065	127.59%		
01 福利厚生費		1,295,870	1,431,635	△ 135,765	90.52%		
02 旅費交通費		186,050	177,125	8,925	105.04%		
03 研修費		2,371,156	1,399,474	971,682	169.43%		
04 消耗品費(事務)		825,415	575,893	249,522	143.33%		
05 器具什器費(事務)		64,800	99,774	△ 34,974	64.95%		
06 印刷製本費		69,886	1,600	68,286	4367.88%		
07 水道光熱費(事務)		102,063	99,133	2,930	102.96%		
08 燃料費(事務)		127,074	117,241	9,833	108.39%		
09 修繕費		1,325,351	889,608	435,743	148.98%		
10 通信運搬費		606,117	538,582	67,535	112.54%		
11 会議費		37,590	25,416	12,174	147.90%		
12 広報費		25,000	23,500	1,500	106.38%		
13 業務委託費		777,600	834,435	△ 56,835	93.19%		
14 手数料		1,058,780	646,928	411,852	163.66%		
15 損害保険料		1,277,024	952,358	324,666	134.09%		
16 賃借料		634,668	638,327	△ 3,659	99.43%		
17 租税公課	147,200	58,050	89,150	253.57%			
18 諸会費	312,200	303,700	8,500	102.80%			
20 その他の事務費	0	0	0	0.00%			
104 事業費支出	9,983,814	9,179,215	804,599	108.77%			
01 給食費	4,090,942	3,980,389	110,553	102.78%			
02 保健衛生費	504,886	563,556	△ 58,670	89.59%			
03 被服費	0	0	0	0.00%			
04 教養娯楽費	646,712	296,897	349,815	217.82%			
05 日用品費	32,275	35,766	△ 3,491	90.24%			
06 水道光熱費	1,976,496	1,654,714	321,782	119.45%			
07 燃料費	2,022,577	1,836,390	186,187	110.14%			

		08 消耗品費	61,204	101,209	△ 40,005	60.47%
		09 器具什器費	28,722	84,294	△ 55,572	34.07%
		10 賃借料	600,000	600,000	0	100.00%
		14 葬祭費	20,000	10,000	10,000	200.00%
		15 雑費	0	16,000	△ 16,000	0.00%
		16 その他の事業費	0	0	0	0.00%
		105 減価償却費	8,575,971	6,454,395	2,121,576	132.87%
		01 減価償却費	8,575,971	6,454,395	2,121,576	132.87%
		106 徴収不能額	0	1,320	△ 1,320	0.00%
		01 徴収不能額	0	1,320	△ 1,320	0.00%
		107 引当金繰入	407,707	266,443	141,264	153.02%
		01 退職給与引当金繰入	407,707	266,443	141,264	153.02%
		02 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0.00%
		福祉事業活動支出計(5)	98,181,782	80,581,997	17,599,785	121.84%
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,065,924	2,731,666	9,334,258	441.71%
事業活動外収支の部	収入	164 受取利息配当金収入	2,516	2,008	508	125.30%
		01 受取利息配当金収入	2,516	2,008	508	125.30%
		166 経理区分間繰入金収入	4,269,634	15,233,822	△ 10,964,188	28.03%
		01 経理区分間繰入金収入	4,269,634	15,233,822	△ 10,964,188	28.03%
		事業活動外収入計(7)	4,272,150	15,235,830	△ 10,963,680	28.04%
	支出	108 借入金利息支出	552,958	589,570	△ 36,612	93.79%
		01 借入金利息支出	552,958	589,570	△ 36,612	93.79%
		110 経理区分間繰入金支出	4,269,634	15,233,822	△ 10,964,188	28.03%
		01 経理区分間繰入金支出	4,269,634	15,233,822	△ 10,964,188	28.03%
		事業活動外支出計(8)	4,822,592	15,823,392	△ 11,000,800	30.48%
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,442	△ 587,562	37,120	93.68%
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,515,287	2,121,425	9,393,862	542.81%
特別収支の部	収入	169 施設整備等補助金収入	6,787,000	0	6,787,000	0.00%
		01 施設整備補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	0.00%
		02 設備整備補助金収入	1,787,000	0	1,787,000	0.00%
		特別収入計(11)	6,787,000	0	6,787,000	0.00%
	支出	115 国庫補助金等特別積立金積立額	6,787,000	0	6,787,000	0.00%
		01 国庫補助金等特別積立金積立額	6,787,000	0	6,787,000	0.00%
		特別支出計(12)	6,787,000	0	6,787,000	0.00%
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0.00%
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,515,287	2,121,425	9,393,862	542.81%
		前期末繰越活動収支差額(15)	5,221,435	3,100,010	2,121,425	168.43%
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,736,722	5,221,435	11,515,287	320.54%
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	16,736,722	5,221,435	11,515,287	320.54%