

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 須坂技術学園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	12,055,880	12,142,056	-86,176
	企業受託事業収益	4,553,888	4,342,222	211,666
収益	企業受託事業収益	4,553,888	4,342,222	211,666
	企業受託事業収益（内部）			0
収益	自主生産事業収益	7,406,826	7,682,259	-275,433
	自主生産事業収益	7,376,616	7,655,059	-278,443
収益	自主生産事業収益（内部）	30,210	27,200	3,010
	その他の事業収益	95,166	117,575	-22,409
収益	その他の事業収益	95,166	117,575	-22,409
	その他の事業収益（内部）			0
収益	内部受託事業収益	0	0	0
	内部受託事業収益			0
収益	内部受託事業収益（内部）			0
	障害福祉サービス等事業収益	75,273,164	73,346,718	1,926,446
収益	自立支援給付費収益	72,361,810	70,499,840	1,861,970
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	71,464,410	69,320,790	2,143,620
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	897,400	1,179,050	-281,650
収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	170,150	191,370	-21,220
収益	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	170,150	191,370	-21,220
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
収益	特定費用収益	2,393,014	2,302,688	90,326
	その他の事業収益	348,190	352,820	-4,630
収益	補助金事業収益	69,000	75,000	-6,000
	受託事業収益	279,190	277,820	1,370
収益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	9,000	0	9,000
収益	経常経費寄附金収益	9,000		9,000
	その他の収益	0	0	0
収益	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	87,338,044	85,488,774	1,849,270
人件費	59,526,396	61,537,026	-2,010,630	

	役員報酬			0
	職員給料	31,952,336	31,287,968	664,368
	職員俸給	26,596,800	26,203,200	393,600
	通勤手当	872,400	980,400	-108,000
	役職手当	1,894,396	1,630,548	263,848
	超過勤務手当	1,382,740	1,427,820	-45,080
	深夜手当支出			0
	扶養手当	438,000	413,000	25,000
	住居手当	270,000	135,000	135,000
	資格手当	72,000	72,000	0
	寒冷地手当	426,000	426,000	0
	職員賞与	8,515,156	9,911,171	-1,396,015
	賞与引当金繰入	3,701,000	3,170,000	531,000
	非常勤職員給与	6,393,585	8,516,265	-2,122,680
	非常勤職員	6,218,585	8,341,265	-2,122,680
	嘱託医手当	175,000	175,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,526,796	1,677,160	-150,364
	退職給付引当金繰入	856,296	1,096,060	-239,764
	退職一時金			0
	退職年金			0
	福祉医療退職掛金	670,500	581,100	89,400
	法定福利費	7,437,523	6,974,462	463,061
	健康保険料	2,566,630	2,438,810	127,820
	厚生年金保険料	4,254,069	3,947,742	306,327
	児童手当拠出金	92,881	67,079	25,802
	労働保険料	523,943	520,831	3,112
	事業費	6,346,082	5,895,630	450,452
	給食費	2,338,557	2,336,409	2,148
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	147,287	164,905	-17,618
	保健衛生材料費	12,443	13,144	-701
	健康診断費	99,204	116,121	-16,917
	汚物等処理料	35,640	35,640	0
	医療費			0
	被服費	100,439	132,702	-32,263
	教養娯楽費	333,208	382,739	-49,531
	行事費	327,376	370,355	-42,979
	教養娯楽費	5,832	12,384	-6,552
	日用品費	201,320	317,991	-116,671
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,065,971	982,286	83,685
	事業費電気料	525,296	508,562	16,734
	事業費上下水道料	453,195	393,048	60,147
	ガス代	87,480	80,676	6,804
	燃料費	179,346	140,579	38,767
	消耗器具備品費	307,731	305,668	2,063
	保険料	349,722	341,765	7,957
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,322,501	790,586	531,915
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	5,705,176	6,065,755	-360,579
	福利厚生費	378,642	370,860	7,782
	職員被服費		57,586	-57,586
	旅費交通費	157,140	148,610	8,530
	研修研究費	229,641	254,960	-25,319
	事務消耗品費	288,272	490,559	-202,287
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	事務費電気料			0
	事務費上下水道料			0
	燃料費			0
	修繕費	171,453	390,298	-218,845
	通信運搬費	183,258	191,893	-8,635
	会議費	37,000	37,000	0
	広報費	35,720	34,720	1,000
	業務委託費	2,873,493	2,841,093	32,400
	手数料	89,046	104,969	-15,923
	保険料			0
	賃借料	153,468	153,468	0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	87,097	82,877	4,220
	保守料	463,933	398,311	65,622
	渉外費	52,680	11,000	41,680
	諸会費	242,100	239,500	2,600
	雑費	142,233	138,051	4,182
費用				

	事務雑費	142,233	138,051	4,182
	就労支援事業費用	12,835,316	13,224,975	-389,659
	就労支援事業販売原価	4,553,888	4,342,222	211,666
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,553,888	4,342,222	211,666
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	企業受託事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	自主生産事業販売原価	8,186,262	8,765,178	-578,916
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,186,262	8,765,178	-578,916
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	その他の事業販売原価	95,166	117,575	-22,409
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	79,381	86,005	-6,624
	当期就労支援事業仕入高	15,785	31,570	-15,785
	期末製品（商品）棚卸高			0
	内部受託事業製造原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担額軽減額			0
	減価償却費	3,724,425	3,806,493	-82,068
	減価償却	3,724,425	3,806,493	-82,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,862	-1,193,861	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩	-1,193,862	-1,193,861	-1
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	86,943,533	89,336,018	-2,392,485
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	394,511	-3,847,244	4,241,755
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21,426	27,283	-5,857
	受取利息配当金収益	21,426	27,283	-5,857
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	283,352	302,956	-19,604
	受入研修費収益	27,500	22,000	5,500
	利用者等外給食収益	94,610	114,941	-20,331
	為替差益			0
	雑収益	161,242	166,015	-4,773
	退職給付引当資産差益			0
	作業収入			0
	その他の雑収入	161,242	166,015	-4,773
サービス活動外収益計（4）	304,778	330,239	-25,461	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	164,706	124,917	39,789
	利用者等外給食費	164,706	124,917	39,789
	為替差損			0
雑損失	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
その他の雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	164,706	124,917	39,789	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	140,072	205,322	-65,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	534,583	-3,641,922	4,176,505	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	自動車リサイクル預託金売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	-254,255	254,255
	徴収不能引当金戻入益	0	-254,255	254,255
	会計基準以降に伴う過年度修正額		-495,167	495,167
	退職給付引当資産移管収益		240,912	-240,912
	特別収益計(8)	0	-254,255	254,255
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分費			0	
建物売却損・処分費			0	
構築物売却損・処分費			0	
機械及び装置売却損・処分費			0	
車輛運搬具売却損・処分費			0	
器具及び備品売却損・処分費			0	
権利売却損・処分費			0	
ソフトウェア売却損・処分費			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分費			0	
その他の固定資産売却損・処分費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(徐却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	137,000	158,000	-21,000	
拠点区分間繰入金費用	137,000	158,000	-21,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
退職給付引当資産移管金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	137,000	158,000	-21,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-137,000	-412,255	275,255	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	397,583	-4,054,177	4,451,760	
前期繰越活動増減差額(12)	28,456,861	40,511,038	-12,054,177	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,854,444	36,456,861	-7,602,417	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩			0	
建設積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	
人件費積立金積立額			0	

の 部	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	建設積立金積立額	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,354,444	28,456,861	-2,102,417