

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	就労支援事業収益	7,616,305	7,369,023
	就労支援事業収益	7,616,305	7,369,023
	障害福祉サービス等事業収益	235,966,239	236,561,153
	自立支援給付費収益	214,162,553	214,595,348
	介護給付費収益	187,848,245	187,754,807
	訓練等給付費収益	24,438,494	24,528,816
	計画相談支援給付費収益	1,875,814	2,311,725
	利用者負担金収益	14,785,469	14,846,186
	補足給付費収益	4,459,079	4,939,294
	特定障害者特別給付費収益	4,459,079	4,939,294
	その他の事業収益	2,559,138	2,180,325
	補助金事業収益	609,000	504,000
	受託事業収益	526,280	544,120
	その他の事業収益	1,423,858	1,132,205
	経常経費寄附金収益	519,040	515,037
	経常経費寄附金収益	519,040	515,037
	サービス活動収益計(1)	244,101,584	244,445,213
サービス活動増減の部	人件費	144,017,977	143,797,109
	役員報酬	792,000	696,000
	職員給料	66,186,578	69,527,764
	職員賞与	20,238,479	23,687,162
	非常勤職員給与	39,867,818	33,149,490
	退職給付費用	2,510,088	2,697,652
	法定福利費	14,423,014	14,039,041
	事業費	26,784,830	28,954,435
	給食費	12,607,396	12,938,317
	介護用品費	414,173	412,776
	保健衛生費	1,203,858	1,067,491
	被服費	42,853	40,714
	教養娯楽費	552,661	723,461
	日用品費	869,203	755,307
	水道光熱費	6,830,242	7,361,235
	消耗器具備品費	1,499,753	1,789,435
	保険料	244,160	342,530
	賃借料	299,592	441,684
	教育指導費	259,170	222,896
	車両費	1,184,691	1,208,734
	修繕費	147,312	967,779
	雑費	629,766	682,076
	事務費	28,350,320	26,052,270
	福利厚生費	880,233	877,415
	職員被服費	222,737	457,406
	旅費交通費	148,020	205,430
	研修研究費	165,240	180,300
	事務消耗品費	1,525,877	1,390,527
	印刷製本費	382,598	348,686
	水道光熱費	638,790	604,742
	修繕費	2,397,104	951,480
	通信運搬費	755,007	788,844
	会議費	179,785	150,809
業務委託費	13,195,188	12,291,442	
手数料	1,744,557	1,887,341	
保険料	1,269,300	1,166,870	
賃借料		98,820	
土地・建物賃借料	395,000	345,000	
租税公課	91,050	143,230	

		保守料	1,069,692	1,351,680
		渉外費	285,601	247,268
		諸会費	139,500	141,090
		車輛費	838,733	690,849
		雑費	2,026,308	1,733,041
		就労支援事業費用	14,542,075	14,650,368
		就労支援事業販売原価	7,009,814	6,872,949
		当期就労支援事業製造原価	7,009,814	6,872,949
		合計	7,009,814	6,872,949
		差引	7,009,814	6,872,949
		就労支援事業販管費	7,532,261	7,777,419
		減価償却費	19,628,762	18,423,281
		減価償却費	19,628,762	18,423,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,254,851	-8,254,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,254,851	-8,254,851
		サービス活動費用計(2)	225,069,113	223,622,612
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,032,471	20,822,601
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,404	61,885
		受取利息配当金収益	62,404	61,885
		その他のサービス活動外収益	1,330,638	1,366,129
		受入研修費収益	181,000	157,000
		利用者等外給食収益	626,190	575,160
		雑収益	523,448	633,969
		サービス活動外収益計(4)	1,393,042	1,428,014
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,042	1,428,014	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,425,513	22,250,615
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	2	2
	費用	車輛運搬具売却損・処分損		1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1
		特別費用計(9)	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,425,511	22,250,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,417,118	160,466,505
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,842,629	182,717,118
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	1,700,000
		その他積立金取崩額	1,500,000	1,700,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	8,000,000
		その他積立金積立額	11,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,342,629	176,417,118	

(単位:円)

増減(A)-(B)
247,282
247,282
-594,914
-432,795
93,438
-90,322
-435,911
-60,717
-480,215
-480,215
378,813
105,000
-17,840
291,653
4,003
4,003
-343,629
220,868
96,000
-3,341,186
-3,448,683
6,718,328
-187,564
383,973
-2,169,605
-330,921
1,397
136,367
2,139
-170,800
113,896
-530,993
-289,682
-98,370
-142,092
36,274
-24,043
-820,467
-52,310
2,298,050
2,818
-234,669
-57,410
-15,060
135,350
33,912
34,048
1,445,624
-33,837
28,976
903,746
-142,784
102,430
-98,820
50,000
-52,180

-281,988
38,333
-1,590
147,884
293,267
-108,293
136,865
136,865
136,865
136,865
-245,158
1,205,481
1,205,481
1,446,501
-1,790,130
519
519
-35,491
24,000
51,030
-110,521
-34,972
-34,972
-1,825,102
-1
1
-1,825,102
15,950,613
14,125,511
-200,000
-200,000
3,000,000
3,000,000
10,925,511