

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,616,305	7,369,023	247,282	
	就労支援事業収益	7,616,305	7,369,023	247,282	
	障害福祉サービス等事業収益	235,966,239	236,561,153	-594,914	
	自立支援給付費収益	214,162,553	214,595,348	-432,795	
	介護給付費収益	187,848,245	187,754,807	93,438	
	訓練等給付費収益	24,438,494	24,528,816	-90,322	
	計画相談支援給付費収益	1,875,814	2,311,725	-435,911	
	利用者負担金収益	14,785,469	14,846,186	-60,717	
	補足給付費収益	4,459,079	4,939,294	-480,215	
	特定障害者特別給付費収益	4,459,079	4,939,294	-480,215	
	その他の事業収益	2,559,138	2,180,325	378,813	
	補助金事業収益	609,000	504,000	105,000	
	受託事業収益	526,280	544,120	-17,840	
	その他の事業収益	1,423,858	1,132,205	291,653	
	経常経費寄附金収益	519,040	515,037	4,003	
	経常経費寄附金収益	519,040	515,037	4,003	
	サービス活動収益計(1)	244,101,584	244,445,213	-343,629	
サービス活動増減の部	費用	人件費	144,017,977	143,797,109	220,868
		役員報酬	792,000	696,000	96,000
		職員給料	66,186,578	69,527,764	-3,341,186
		職員賞与	20,238,479	23,687,162	-3,448,683
		非常勤職員給与	39,867,818	33,149,490	6,718,328
		退職給付費用	2,510,088	2,697,652	-187,564
		法定福利費	14,423,014	14,039,041	383,973
		事業費	26,784,830	28,954,435	-2,169,605
		給食費	12,607,396	12,938,317	-330,921
		介護用品費	414,173	412,776	1,397
		保健衛生費	1,203,858	1,067,491	136,367
		被服費	42,853	40,714	2,139
		教養娯楽費	552,661	723,461	-170,800
		日用品費	869,203	755,307	113,896
		水道光熱費	6,830,242	7,361,235	-530,993
		消耗器具備品費	1,499,753	1,789,435	-289,682
		保険料	244,160	342,530	-98,370
	賃借料	299,592	441,684	-142,092	
	教育指導費	259,170	222,896	36,274	
	車輛費	1,184,691	1,208,734	-24,043	
	修繕費	147,312	967,779	-820,467	
	雑費	629,766	682,076	-52,310	
	事務費	28,350,320	26,052,270	2,298,050	
	福利厚生費	880,233	877,415	2,818	
	職員被服費	222,737	457,406	-234,669	
	旅費交通費	148,020	205,430	-57,410	
	研修研究費	165,240	180,300	-15,060	
	事務消耗品費	1,525,877	1,390,527	135,350	
	印刷製本費	382,598	348,686	33,912	
	水道光熱費	638,790	604,742	34,048	
	修繕費	2,397,104	951,480	1,445,624	
	通信運搬費	755,007	788,844	-33,837	
	会議費	179,785	150,809	28,976	
	業務委託費	13,195,188	12,291,442	903,746	
手数料	1,744,557	1,887,341	-142,784		
保険料	1,269,300	1,166,870	102,430		
賃借料		98,820	-98,820		
土地・建物賃借料	395,000	345,000	50,000		
租税公課	91,050	143,230	-52,180		
保守料	1,069,692	1,351,680	-281,988		

		渉外費	285,601	247,268	38,333
		諸会費	139,500	141,090	-1,590
		車輛費	838,733	690,849	147,884
		雑費	2,026,308	1,733,041	293,267
		就労支援事業費用	14,542,075	14,650,368	-108,293
		就労支援事業販売原価	7,009,814	6,872,949	136,865
		当期就労支援事業製造原価	7,009,814	6,872,949	136,865
		合計	7,009,814	6,872,949	136,865
		差引	7,009,814	6,872,949	136,865
		就労支援事業販管費	7,532,261	7,777,419	-245,158
		減価償却費	19,628,762	18,423,281	1,205,481
		減価償却費	19,628,762	18,423,281	1,205,481
		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	1,446,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,032,471	20,822,601	-1,790,130
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	519
		受取利息配当金収益	62,404	61,885	519
		その他のサービス活動外収益	1,330,638	1,366,129	-35,491
		受入研修費収益	181,000	157,000	24,000
		利用者等外給食収益	626,190	575,160	51,030
		雑収益	523,448	633,969	-110,521
		サービス活動外収益計(4)	1,393,042	1,428,014	-34,972
	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	-1,825,102
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	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	-1,825,102
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	15,950,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,842,629	182,717,118	14,125,511
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	1,700,000	-200,000
		その他積立金取崩額	1,500,000	1,700,000	-200,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	8,000,000	3,000,000
		その他積立金積立額	11,000,000	8,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,342,629	176,417,118	10,925,511