

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 就労支援事業収益	4,817,276	3,951,341	865,935
	01 就労支援事業収益	4,817,276	3,951,341	865,935
	076 障害福祉サービス等事業収益	461,731,258	441,830,180	19,901,078
	01 自立支援給付費収益	384,752,913	368,706,647	16,046,266
	03 利用者負担金収益	41,325,430	39,009,657	2,315,773
	04 補足給付費収益	8,270,000	7,947,355	322,645
	05 特定費用収益	21,855,056	20,789,693	1,065,363
	06 その他の事業収益	5,527,859	5,376,828	151,031
	080 作業収益	2,605,107	2,307,038	298,069
	01 作業収益	2,605,107	2,307,038	298,069
	081 経常経費寄附金収益	420,201	702,590	△282,389
	082 その他の収益	167,900	538,447	△370,547
	サービス活動収益計(1)		469,741,742	449,329,596
費 用	021 人件費	334,096,128	299,464,746	34,631,382
	01 役員報酬	4,462,500	4,500,000	△37,500
	02 職員給料	206,651,880	186,306,783	20,345,097
	03 職員賞与	40,526,403	34,098,143	6,428,260
	04 賞与引当金繰入	20,440,000	16,260,000	4,180,000
	05 非常勤職員給与	11,860,259	11,297,891	562,368
	07 退職給付費用	11,176,965	9,726,935	1,450,030
	08 法定福利費	38,978,121	37,274,994	1,703,127
	022 事業費	78,949,943	72,485,899	6,464,044
	01 給食費	39,039,669	34,865,319	4,174,350
	05 保健衛生費	1,857,316	1,925,287	△67,971
	08 教養娯楽費	4,944,300	4,363,038	581,262
	09 日用品費	9,520	96,188	△86,668
	11 本人支給金	1,794,453	1,635,919	158,534
	12 水道光熱費	14,072,603	13,561,417	511,186
	13 燃料費	7,048,673	5,836,649	1,212,024
	14 消耗器具備品費	5,127,344	5,912,352	△785,008
	16 賃借料	397,714	372,060	25,654
	17 教育指導費	270,526	565,505	△294,979
	20 車輛費	3,696,151	2,732,313	963,838
	21 雑費	691,674	619,852	71,822
	023 事務費	86,340,036	79,891,239	6,448,797
	01 福利厚生費	1,071,334	884,840	186,494
	02 職員被服費	16,264	10,061	6,203
	03 旅費交通費	2,811,155	3,020,423	△209,268
	04 研修研究費	1,069,218	659,836	409,382
	05 事務消耗品費	3,046,884	2,482,089	564,795
	06 印刷製本費		61,408	△61,408
	07 水道光熱費	3,795,266	3,331,500	463,766
	08 燃料費	2,002,540	1,822,976	179,564
	09 修繕費	5,856,038	10,836,597	△4,980,559
	10 通信運搬費	1,927,895	1,827,448	100,447
	11 会議費	60,296	58,209	2,087
	13 業務委託費	25,636,608	22,542,408	3,094,200
14 手数料	7,436,316	3,889,732	3,546,584	
15 保険料	4,059,890	3,231,510	828,380	
16 賃借料	4,942,795	4,982,940	△40,145	
17 土地・建物賃借料	18,895,065	16,535,000	2,360,065	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	18 租税公課	158,500	11,182	147,318	
	19 保守料	1,134,191	1,652,198	△518,007	
	21 諸会費	266,600	241,200	25,400	
	22 雑費	1,764,381	1,420,882	343,499	
	23 その他の事務費	388,800	388,800		
	024 就労支援事業費用	5,647,274	4,349,506	1,297,768	
	01 就労支援事業販売原価	135,660		135,660	
	02 就労支援事業販管費	5,511,614	4,349,506	1,162,108	
	028 減価償却費	34,197,501	33,294,040	903,461	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,861,335	△11,681,213	△180,122	
	サービス活動費用計(2)	527,369,547	477,804,217	49,565,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,627,805	△28,474,621	△29,153,184	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	1,412	3,339	△1,927
	益	089 その他のサービス活動外収益	2,960,793	1,880,848	1,079,945
		01 受入研修費収益	40,000	110,000	△70,000
		02 利用者等外給食収益	1,655,738	1,384,186	271,552
		04 雑収益	1,265,055	386,662	878,393
		サービス活動外収益計(4)	2,962,205	1,884,187	1,078,018
	費	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)	2,962,205	1,884,187	1,078,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,665,600	△26,590,434	△28,075,166	
特 別 増 減 の 部	収	090 施設整備等補助金収益		1,740,000	△1,740,000
	益	01 施設整備等補助金収益		1,740,000	△1,740,000
		特別収益計(8)		1,740,000	△1,740,000
	費	041 固定資産売却損・処分損	894,411		894,411
		03 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		04 その他の固定資産売却損・処分損	894,408		894,408
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,740,000	△1,740,000	
	050 その他の特別損失	△3,820,213		△3,820,213	
	特別費用計(9)	△2,925,802	1,740,000	△4,665,802	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,925,802		2,925,802	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,739,798	△26,590,434	△25,149,364	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	528,014,582	553,137,341	△25,122,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,274,784	526,546,907	△50,272,123	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	2,200,908	2,376,000	△175,092	
	01 その他の積立金取崩額	2,200,908	2,376,000	△175,092	
	051 その他の積立金積立額(16)		908,325	△908,325	
	01 その他の積立金積立額		908,325	△908,325	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,475,692	528,014,582	△49,538,890	