

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	264,103,610	258,511,960	5,591,650	
	自立支援給付費収益	218,866,447	216,797,193	2,069,254	
	利用者負担金収益	1,129,523	936,084	193,439	
	補足給付費収益	24,167,217	24,063,372	103,845	
	その他の事業収益	19,940,423	16,715,311	3,225,112	
	経常経費寄附金収益	2,300,000	300,000	2,000,000	
	その他の収益	3,799,233	3,400,262	398,971	
	雑収入	1,957,223	1,617,114	340,109	
	作業収入	1,842,010	1,783,148	58,862	
サービス活動収益計(1)	270,202,843	262,212,222	7,990,621		
費用	人件費	163,434,406	163,634,021	△199,615	
	役員報酬	455,800	653,400	△197,600	
	職員給料	86,297,759	86,940,597	△642,838	
	職員賞与	41,879,037	38,226,494	3,652,543	
	非常勤職員給与	11,713,033	13,214,287	△1,501,254	
	退職給付費用	3,226,330	3,181,506	44,824	
	法定福利費	19,862,447	21,417,737	△1,555,290	
	事業費	32,061,190	31,216,037	845,153	
	給食費	16,322,926	15,979,809	343,117	
	保健衛生費	1,544,764	1,970,136	△425,372	
	被服費	142,604	78,891	63,713	
	教養娯楽費	1,949,476	1,329,082	620,394	
	日用品費	694,277	600,803	93,474	
	水道光熱費	6,607,041	6,730,501	△123,460	
	燃料費	3,288,400	2,573,426	714,974	
	消耗器具備品費	788,764	776,032	12,732	
	教育指導費	180,000	277,028	△97,028	
	雑費	8,938	363,329	△354,391	
	その他の事業費	534,000	537,000	△3,000	
	事務費	45,037,856	46,578,020	△1,540,164	
	福利厚生費	703,808	899,080	△195,272	
	旅費交通費	415,760	425,910	△10,150	
	研修研究費	487,600	829,740	△342,140	
	事務消耗品費	1,733,385	1,230,954	502,431	
	印刷製本費	90,447	16,400	74,047	
	水道光熱費	1,396,330	1,383,082	13,248	
	燃料費	48,040	76,880	△28,840	
	修繕費	8,189,959	11,566,207	△3,376,248	
	通信運搬費	450,021	483,918	△33,897	
	会議費	55,137	177,281	△122,144	
	広報費	270,000		270,000	
	業務委託費	24,598,458	25,071,957	△473,499	
	手数料	1,107,680	547,555	560,125	
保険料	2,058,760	1,585,830	472,930		
賃借料	2,696,194	1,635,601	1,060,593		
租税公課	94,400	94,400			
雑費	641,877	553,225	88,652		
減価償却費	22,669,867	20,484,416	2,185,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,280,929	△8,090,413	809,484		
サービス活動費用計(2)	255,922,390	253,822,081	2,100,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,280,453	8,390,141	5,890,312		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	214,349	223,095	△8,746	
	その他のサービス活動外収益	2,234,400	2,337,600	△103,200	
	利用者等外給食収益	2,234,400	2,337,600	△103,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,448,749	2,560,695	△111,946	
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)	2,448,749	2,560,695	△111,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,729,202	10,950,836	5,778,366	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,634,000	△1,134,000	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,634,000	△1,134,000	
	施設整備等寄附金収益	1,404,000	1,454,000	△50,000	
	施設整備等寄附金収益	1,404,000	1,454,000	△50,000	
	特別収益計(8)	2,904,000	4,088,000	△1,184,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	116,461	1,804,786	△1,688,325	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	116,460	597,786	△481,326	
	その他の固定資産売却損・処分損		1,207,000	△1,207,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,988	1,988	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,071,695	1,134,000	11,937,695	
特別費用計(9)	13,188,156	2,936,798	10,251,358		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,284,156	1,151,202	△11,435,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,445,046	12,102,038	△5,656,992	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	350,844,199	343,742,161	7,102,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,289,245	355,844,199	1,445,046	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		
その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,289,245	350,844,199	1,445,046	