

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	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	19,380,405	20,510,964	-1,130,559
	就労支援事業収益	19,380,405	20,510,964	-1,130,559
	障害福祉サービス等事業収益	215,668,865	214,528,788	1,140,077
	自立支援給付費収益	201,128,136	199,568,055	1,560,081
	介護給付費収益	70,630,710	68,144,910	2,485,800
	訓練等給付費収益	130,497,426	131,423,145	-925,719
	利用者負担金収益	59,713	113,285	-53,572
	特定費用収益	13,995,016	13,683,448	311,568
	その他の事業収益	486,000	1,164,000	-678,000
	補助金事業収益	480,000	1,140,000	-660,000
	受託事業収益	6,000	24,000	-18,000
	経常経費寄附金収益	2,788,720	2,480,000	308,720
	経常経費寄附金収益	2,788,720	2,480,000	308,720
	サービス活動収益計(1)	237,837,990	237,519,752	318,238
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	153,432,882	149,734,959	3,697,923
	役員報酬	720,000		720,000
	職員給料	76,798,350	78,141,533	-1,343,183
	職員賞与	16,130,584	15,826,781	303,803
	非常勤職員給与	41,418,552	35,676,812	5,741,740
	退職給付費用	2,299,380	2,111,620	187,760
	法定福利費	16,066,016	17,978,213	-1,912,197
	事業費	17,823,634	17,437,274	386,360
	給食費	5,394,192	5,605,022	-210,830
	医薬品費		6,512	-6,512
	保健衛生費	262,310	291,600	-29,290
	医療費	70,854	70,811	43
	教養娯楽費	254,905	277,013	-22,108
	水道光熱費	5,595,867	5,525,689	70,178
	消耗器具備品費	1,093,950	1,076,403	17,547
	保険料	461,556	423,610	37,946
	賃借料	1,462,242	1,155,792	306,450
	葬祭費	52,400		52,400
	修繕費	302,400	235,460	66,940
	車輛費	2,193,461	1,766,423	427,038
	その他の費用		7,714	-7,714
	雑費	679,497	995,225	-315,728
	事務費	30,582,086	32,741,271	-2,159,185
	福利厚生費	473,849	470,535	3,314
	旅費交通費	10,000	78,220	-68,220
	研修研究費	79,000	200,660	-121,660
	事務消耗品費	647,254	673,402	-26,148
	印刷製本費		26,000	-26,000
	水道光熱費	2,086,408	2,164,662	-78,254
	修繕費	413,468	453,696	-40,228
	通信運搬費	986,457	1,053,020	-66,563
	業務委託費	2,349,520	1,874,640	474,880
手数料		12,378	-12,378	
保険料	2,005,722	1,642,170	363,552	
賃借料	4,103,412	3,607,864	495,548	
土地・建物賃借料	15,716,836	19,484,787	-3,767,951	
租税公課	471,679	1,050	470,629	
保守料	369,700	322,556	47,144	
渉外費	20,000	61,200	-41,200	
諸会費	285,600	280,600	5,000	

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	前年度決算	増減	
	雑費	563,181	333,831	229,350	
	就労支援事業費用	19,802,547	20,979,923	-1,177,376	
	就労支援事業販売原価	19,802,547	20,979,923	-1,177,376	
	当期就労支援事業製造原価	19,802,547	20,979,923	-1,177,376	
	合計	19,802,547	20,979,923	-1,177,376	
	差引	19,802,547	20,979,923	-1,177,376	
	減価償却費	7,184,415	6,144,131	1,040,284	
	減価償却費	7,184,415	6,144,131	1,040,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,626	-984,626		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,626	-984,626		
	サービス活動費用計(2)	227,840,938	226,052,932	1,788,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,997,052	11,466,820	-1,469,768	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,809	10,287	2,522
		受取利息配当金収益	12,809	10,287	2,522
		その他のサービス活動外収益	331,215	638,884	-307,669
		受入研修費収益		30,000	-30,000
		雑収益	331,215	608,884	-277,669
		サービス活動外収益計(4)	344,024	649,171	-305,147
	費用	支払利息	1,425,630	1,184,390	241,240
		支払利息	1,425,630	1,184,390	241,240
		サービス活動外費用計(5)	1,425,630	1,184,390	241,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,081,606	-535,219	-546,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,915,446	10,931,601	-2,016,155	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,750,118	5,000,000	7,750,118
		拠点区分間繰入金収益	12,750,118	5,000,000	7,750,118
		サービス区分間繰入金収益	144,840		144,840
		サービス区分間繰入金収益	144,840		144,840
		その他の特別収益		34,500	-34,500
		その他の特別収益		34,500	-34,500
		特別収益計(8)	12,894,958	5,034,500	7,860,458
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
事業区分間繰入金費用		500,000		500,000	
拠点区分間繰入金費用		12,250,118	5,000,000	7,250,118	
拠点区分間繰入金費用		12,250,118	5,000,000	7,250,118	
サービス区分間繰入金費用		144,840		144,840	
サービス区分間繰入金費用	144,840		144,840		
	特別費用計(9)	12,894,960	5,000,000	7,894,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	34,500	-34,502	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,915,444	10,966,101	-2,050,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,534,569	103,580,268	11,954,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,450,013	114,546,369	9,903,644	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		988,200	-988,200	
	その他積立金取崩額		988,200	-988,200	
	その他の積立金積立額(16)	852,583		852,583	
	その他積立金積立額	852,583		852,583	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,597,430	115,534,569	8,062,861