

## 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)	
サ	収	就労支援事業収益	22,972,170	19,380,405	3,591,765
		就労支援事業収益	22,972,170	19,380,405	3,591,765
		障害福祉サービス等事業収益	204,761,000	215,668,865	-10,907,865
		自立支援給付費収益	188,378,837	201,128,136	-12,749,299
		介護給付費収益	69,105,500	70,630,710	-1,525,210
		訓練等給付費収益	119,273,337	130,497,426	-11,224,089
		利用者負担金収益	4,063	59,713	-55,650
		補足給付費収益	1,820,000		1,820,000
		特定障害者特別給付費収益	1,820,000		1,820,000
	益	特定費用収益	15,148,100	13,995,016	1,153,084
		その他の事業収益	-590,000	486,000	-1,076,000
		補助金事業収益	-600,000	480,000	-1,080,000
		受託事業収益	10,000	6,000	4,000
		経常経費寄附金収益	2,669,000	2,788,720	-119,720
		経常経費寄附金収益	2,669,000	2,788,720	-119,720
		サービス活動収益計(1)	230,402,170	237,837,990	-7,435,820
ビ	ス	人件費	160,739,321	153,432,882	7,306,439
		役員報酬	960,000	720,000	240,000
		職員給料	80,371,061	76,798,350	3,572,711
		職員賞与	16,853,447	16,130,584	722,863
		非常勤職員給与	39,818,758	41,418,552	-1,599,794
		退職給付費用	2,539,795	2,299,380	240,415
		法定福利費	20,196,260	16,066,016	4,130,244
		事業費	15,460,826	17,823,634	-2,362,808
		給食費	5,187,240	5,394,192	-206,952
		介護用品費	1,182		1,182
		医薬品費	15,439		15,439
		保健衛生費	246,081	262,310	-16,229
		医療費	622	70,854	-70,232
		教養娯楽費	192,711	254,905	-62,194
		日用品費	321,068		321,068
		水道光熱費	4,956,804	5,595,867	-639,063
	消耗器具備品費	314,158	1,093,950	-779,792	
	保険料	386,400	461,556	-75,156	
	賃借料	1,317,620	1,462,242	-144,622	
	葬祭費		52,400	-52,400	
	修繕費	314,902	302,400	12,502	
	車輛費	1,986,597	2,193,461	-206,864	
	雑費	220,002	679,497	-459,495	
	事務費	24,857,073	30,582,086	-5,725,013	
	増減	福利厚生費	462,385	473,849	-11,464
		旅費交通費	12,000	10,000	2,000
		研修研究費	88,300	79,000	9,300
		事務消耗品費	627,617	647,254	-19,637
		水道光熱費	1,754,496	2,086,408	-331,912
		修繕費	24,840	413,468	-388,628
		通信運搬費	918,164	986,457	-68,293
		会議費	108,430		108,430
広報費		8,590		8,590	
業務委託費		1,859,680	2,349,520	-489,840	
手数料		23,400		23,400	
保険料		2,273,798	2,005,722	268,076	
賃借料		4,733,289	4,103,412	629,877	
土地・建物賃借料		10,872,738	15,716,836	-4,844,098	

## 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)	
部	租税公課	131,378	471,679	-340,301	
	保守料	458,120	369,700	88,420	
	渉外費	35,000	20,000	15,000	
	諸会費	291,700	285,600	6,100	
	雑費	173,148	563,181	-390,033	
	就労支援事業費用	21,084,297	19,802,547	1,281,750	
	就労支援事業販売原価	21,084,297	19,802,547	1,281,750	
	当期就労支援事業製造原価	21,084,297	19,802,547	1,281,750	
	合計	21,084,297	19,802,547	1,281,750	
	差引	21,084,297	19,802,547	1,281,750	
	減価償却費	8,950,781	7,184,415	1,766,366	
	減価償却費	8,950,781	7,184,415	1,766,366	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-873,226	-984,626	111,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-873,226	-984,626	111,400	
サービス活動費用計(2)	230,219,072	227,840,938	2,378,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,098	9,997,052	-9,813,954		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,694	12,809	-3,115
		受取利息配当金収益	9,694	12,809	-3,115
		その他のサービス活動外収益	312,374	331,215	-18,841
		受入研修費収益	74,688		74,688
		雑収益	237,686	331,215	-93,529
	サービス活動外収益計(4)	322,068	344,024	-21,956	
	費用	支払利息	2,463,145	1,425,630	1,037,515
		支払利息	2,463,145	1,425,630	1,037,515
		サービス活動外費用計(5)	2,463,145	1,425,630	1,037,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,141,077	-1,081,606	-1,059,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,957,979	8,915,446	-10,873,425		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,559,666	12,750,118	4,809,548
		拠点区分間繰入金収益	17,559,666	12,750,118	4,809,548
		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
		事業区分間固定資産移管収益	3		3
		事業区分間固定資産移管収益	3		3
	特別収益計(8)	17,559,669	12,894,958	4,664,711	
	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	17,559,666	12,250,118	5,309,548
		拠点区分間繰入金費用	17,559,666	12,250,118	5,309,548
		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
		事業区分間固定資産移管費用	3		3
事業区分間固定資産移管費用		3		3	
特別費用計(9)	17,559,669	12,894,960	4,664,709		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,957,979	8,915,444	-10,873,423		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	123,597,430	115,534,569	8,062,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,639,451	124,450,013	-2,810,562	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	424,724	852,583	-427,859	
その他積立金積立額	424,724	852,583	-427,859		

## 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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,214,727	123,597,430	-2,382,703