

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	0074 就労支援事業収益	32,917,355	32,452,688	464,667	
	5331 就労支援事業収益	32,917,355	32,452,688	464,667	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	180,045,749	180,217,633	-171,884	
	0076 自立支援給付費収益	124,488,403	120,291,100	4,197,303	
	5341 介護給付費収益	61,532,476	51,964,800	9,567,676	
	5343 訓練等給付費収益	57,731,263	63,511,056	-5,779,793	
	5348 計画相談支援給付費収益	5,224,664	4,815,244	409,420	
	5357 障害児施設給付費収益	32,070,479	35,606,440	-3,535,961	
	5353 障害児通所給付費収益	32,070,479	35,606,440	-3,535,961	
	5352 利用者負担金収益	0	496,800	-496,800	
	5364 特定費用収益	1,185,057	943,955	241,102	
	0003 イベント	0	2,450	-2,450	
	0005 利用者負担金収入	1,185,057	941,505	243,552	
	0078 その他の事業収益	22,301,810	22,879,338	-577,528	
	5371 補助金事業収益(公費)	29,400	0	29,400	
	5374 補助金事業収益(一般)	0	100,000	-100,000	
	5372 受託事業収益(公費)	22,192,860	22,632,210	-439,350	
	サ	0001 補助事業収入	0	32,400	-32,400
		0002 地域活動支援センター事業	9,357,900	9,291,750	66,150
0003 施設管理費		0	33,650	-33,650	
0004 日中利用者負担金		307,416	353,929	-46,513	
0005 日中一時支援事業		3,455,184	3,850,521	-395,337	
0008 障害者相談支援事業		9,072,360	9,069,960	2,400	
5375 受託事業収益(一般)		79,550	65,100	14,450	
5373 その他の事業収益		0	82,028	-82,028	
0003 その他収入		0	82,028	-82,028	
0089 経常経費寄附金収益		143,508	5,476,152	-5,332,644	
5541 経常経費寄附金収益	143,508	5,476,152	-5,332,644		
サービス活動収益計(1)		213,106,612	218,146,473	-5,039,861	
ス	0015 人件費	146,237,654	132,461,511	13,776,143	
	4111 役員報酬	395,000	118,000	277,000	
	4112 職員給料	77,040,659	67,502,679	9,537,980	
	4113 職員賞与	24,662,501	23,997,820	664,681	
	4114 賞与引当金繰入	5,064,000	5,033,000	31,000	
	4115 非常勤職員給与	18,819,211	18,186,680	632,531	
	4117 退職給付費用	2,299,900	1,724,500	575,400	
	4118 法定福利費	17,956,383	15,898,832	2,057,551	
	0016 事業費	5,937,029	5,544,439	392,590	
	4211 給食費	0	428,749	-428,749	
	4215 保健衛生費	153,054	158,978	-5,924	
	4224 燃料費	4,150	3,305	845	
	4225 消耗器具備品費	458,607	133,482	325,125	
	4227 賃借料	1,189,296	960,336	228,960	
	4228 教育指導費	1,081,913	979,773	102,140	
	4232 車両費	2,565,571	2,558,197	7,374	
	4234 雑費	484,438	321,619	162,819	
	0017 事務費	18,583,361	24,729,931	-6,146,570	
	増	4311 福利厚生費	422,406	386,747	35,659
4313 旅費交通費		128,830	95,110	33,720	
4314 研修研究費		1,228,234	1,320,044	-91,810	
4315 事務消耗品費		967,551	1,175,945	-208,394	
4316 印刷製本費		167,400	178,146	-10,746	
4317 水道光熱費		1,496,531	1,407,644	88,887	
4319 修繕費		464,560	5,719,919	-5,255,359	
減					

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)	
の 部 用	4321 通信運搬費	1,140,472	1,144,300	-3,828	
	4322 会議費	22,356	26,540	-4,184	
	4323 広報費	144,493	15,660	128,833	
	4324 業務委託費	3,385,108	3,510,280	-125,172	
	4325 手数料	178,484	201,546	-23,062	
	4326 保険料	2,317,430	2,570,516	-253,086	
	4327 賃借料	1,891,342	1,909,698	-18,356	
	4328 土地・建物賃借料	2,587,000	2,676,000	-89,000	
	4329 租税公課	914,000	1,017,900	-103,900	
	4331 保守料	396,690	481,582	-84,892	
	4333 諸会費	301,400	286,116	15,284	
	4335 雑費	429,074	606,238	-177,164	
	0018 就労支援事業費用	32,122,434	32,213,718	-91,284	
	0019 就労支援事業販売原価	32,122,434	32,213,718	-91,284	
	0020 当期就労支援事業費	32,122,434	32,213,718	-91,284	
	0021 合計	32,122,434	32,213,718	-91,284	
	0022 差引	32,122,434	32,213,718	-91,284	
	0027 減価償却費	12,468,221	12,718,996	-250,775	
	4451 減価償却費	12,468,221	12,718,996	-250,775	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,152	-2,221,744	73,592	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,152	-2,221,744	73,592		
サービス活動費用計(2)		213,200,547	205,446,851	7,753,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-93,935	12,699,622	-12,793,557	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	782,000	793,000	-11,000	
	5811 借入金利息補助金収益	782,000	793,000	-11,000	
	0093 受取利息配当金収益	3,857	5,057	-1,200	
	5821 受取利息配当金収益	3,857	5,057	-1,200	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,170,916	2,088,128	82,788	
	5871 受入研修費収益	119,500	87,000	32,500	
	5874 雑収益	2,051,416	2,001,128	50,288	
	サービス活動外収益計(4)		2,956,773	2,886,185	70,588
	0033 支払利息	1,693,891	1,758,706	-64,815	
	4811 支払利息	1,693,891	1,758,706	-64,815	
サービス活動外費用計(5)		1,693,891	1,758,706	-64,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,262,882	1,127,479	135,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,168,947	13,827,101	-12,658,154	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	914,000	-914,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	914,000	-914,000	
	0101 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
	5921 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	46,000,000	0	46,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	46,000,000	0	46,000,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	11,434,052	9,000,000	2,434,052	
	5963 サービス区分間繰入金収益	11,434,052	9,000,000	2,434,052	
	特別収益計(8)		57,934,052	9,914,000	48,020,052
	0042 固定資産売却損・処分損	80,383	185,295	-104,912	
4932 車両運搬具売却損・処分損	80,383	185,295	-104,912		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	914,000	-914,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	914,000	-914,000		
0047 拠点区分間繰入金費用	46,000,000	0	46,000,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	46,000,000	0	46,000,000		
0048 サービス区分間繰入金費用	11,434,052	9,000,000	2,434,052		
4963 サービス区分間繰入金費用	11,434,052	9,000,000	2,434,052		
特別費用計(9)		57,514,435	10,099,295	47,415,140	

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)
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	419,617	-185,295	604,912
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,588,564	13,641,806	-12,053,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,737,939	99,096,133	13,641,806
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,326,503	112,737,939	1,588,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	0	29,000,000
	6312 施設設備等積立金取崩額	29,000,000	0	29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	143,326,503	112,737,939	30,588,564