

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	児童福祉事業収益	9,464,354	9,687,918	△223,564
	その他の事業収益	9,464,354	9,687,918	△223,564
	受託事業収益(公費)	8,100,000	8,100,000	0
	その他の事業収益	1,364,354	1,587,918	△223,564
	就労支援事業収益	13,867,872	14,373,060	△505,188
	クリーニング事業収益	5,080,434	5,231,177	△150,743
	野菜加工事業収益	2,454,244	2,591,768	△137,524
	製品出荷加工事業収益	1,905,111	1,659,509	245,602
	施設外受託事業収益	2,024,040	1,976,751	47,289
	野菜出荷事業収益	2,404,043	2,913,855	△509,812
	障害福祉サービス等事業収益	189,491,001	200,016,104	△10,525,103
	自立支援給付費収益	111,009,921	111,456,748	△446,827
	介護給付費収益	18,059,999	15,481,148	2,578,851
	訓練等給付費収益	75,577,512	78,776,330	△3,198,818
	計画相談支援給付費収益	17,372,410	17,199,270	173,140
	障害児施設給付費収益	13,903,509	16,607,727	△2,704,218
	障害児通所給付費収益	13,903,509	16,607,727	△2,704,218
	利用者負担金収益	1,678,012	2,170,552	△492,540
	補足給付費収益	2,914,064	2,784,722	129,342
	特定障害者特別給付費収益	2,914,064	2,784,722	129,342
	その他の事業収益	59,985,495	66,996,355	△7,010,860
	補助金事業収益(公費)	0	4,000,000	△4,000,000
	相談支援受託事業収益	13,135,000	17,135,000	△4,000,000
	地域活動支援センター受託事業収益	13,980,000	13,980,000	0
	障就業・生活支援センター(雇用)受託収益	12,452,476	12,163,280	289,196
	障就業・生活支援センター(生活)受託収益	4,712,000	4,709,000	3,000
	雇用促進員設置事業受託収益	2,120,800	2,096,800	24,000
	認定調査受託事業収益	267,000	249,800	17,200
	高次脳機能障害支援事業受託収益	1,171,788	1,159,452	12,336
	障がい者チャレンジ事業受託収益	237,240	293,296	△56,056
	就労支援ネットワーク構築事業収益	471,000	492,000	△21,000
	仕事と生活の両立支援事業受託収益	206,000	0	206,000
	手話通訳受託事業収益	3,929,000	3,929,000	0
	地域生活支援事業受託収益	2,785,000	2,426,000	359,000
	地域移行定着支援事業受託収益	56,000	40,000	16,000
	その他の事業収益	4,462,191	4,322,727	139,464
市町村補助金収益	4,000,000	0	4,000,000	
法令外負担金収益	4,000,000	0	4,000,000	
経常経費寄附金収益	28,950	10,000	18,950	
経常経費寄附金収益	28,950	10,000	18,950	
サービス活動収益計(1)	216,852,177	224,087,082	△7,234,905	
サービス活動増減の部	人件費	161,554,755	150,321,162	11,233,593
	役員報酬	1,115,000	600,000	515,000
	評議員報酬	150,000	0	150,000
	職員給料	104,970,857	94,505,112	10,465,745
	職員賞与	15,971,360	15,086,827	884,533
	賞与引当金繰入	6,764,500	6,238,780	525,720
	非常勤職員給与	8,502,465	12,105,050	△3,602,585
	退職給付費用	3,770,233	3,325,925	444,308
	法定福利費	20,310,340	18,459,468	1,850,872
	事業費	13,031,133	17,395,847	△4,364,714
	給食費	281,457	239,814	41,643
	保健衛生費	19,323	0	19,323
	保育材料費	48,528	23,890	24,638
	水道光熱費	4,041,328	3,684,254	357,074
	燃料費	158,548	108,147	50,401
	消耗器具備品費	2,629,595	7,699,030	△5,069,435
	保険料	373,626	224,829	148,797
	賃借料	938,376	811,726	126,650
	教育指導費	1,731,124	1,799,544	△68,420
	車輛費	2,665,828	2,654,513	11,315
	雑費	143,400	150,100	△6,700

費用	事務費	30,209,494	38,390,651	△8,181,157	
	福利厚生費	1,432,397	1,141,591	290,806	
	職員被服費	291,017	101,665	189,352	
	旅費交通費	1,357,270	1,485,742	△128,472	
	研修研究費	1,196,278	1,070,692	125,586	
	事務消耗品費	3,054,928	2,374,476	680,452	
	印刷製本費	293,878	458,710	△164,832	
	水道光熱費	2,308,878	1,600,667	708,211	
	修繕費	3,742,709	9,075,380	△5,332,671	
	通信運搬費	2,261,420	2,213,720	47,700	
	会議費	150,694	121,354	29,340	
	業務委託費	3,078,002	8,263,477	△5,185,475	
	手数料	469,922	412,028	57,894	
	保険料	1,647,286	2,219,777	△572,491	
	賃借料	5,086,772	4,220,513	866,259	
	土地・建物賃借料	1,484,272	1,540,372	△56,100	
	租税公課	1,209,663	695,408	514,255	
	保守料	884,622	847,571	37,051	
	渉外費	25,390	5,000	20,390	
	諸会費	153,800	147,300	6,500	
	雑費	80,296	395,208	△314,912	
	就労支援事業費用	13,735,415	13,862,824	△127,409	
	就労支援事業販売原価	13,735,415	13,862,824	△127,409	
	就労支援事業費	13,735,415	13,862,824	△127,409	
	合計	13,735,415	13,862,824	△127,409	
	差引	13,735,415	13,862,824	△127,409	
	減価償却費	13,607,110	9,924,885	3,682,225	
減価償却費	13,607,110	9,924,885	3,682,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,431,761	△7,740,388	△2,691,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,431,761	△7,740,388	△2,691,373		
サービス活動費用計(2)	221,706,146	222,154,981	△448,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,853,969	1,932,101	△6,786,070		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	204,425	245,310	△40,885
		借入金利息補助金収益	204,425	245,310	△40,885
		受取利息配当金収益	30,352	15,335	15,017
		受取利息配当金収益	30,352	15,335	15,017
		その他のサービス活動外収益	476,054	271,599	204,455
		雑収益	476,054	271,599	204,455
	サービス活動外収益計(4)	710,831	532,244	178,587	
	費用	支払利息	209,950	251,940	△41,990
		支払利息	209,950	251,940	△41,990
		サービス活動外費用計(5)	209,950	251,940	△41,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500,881	280,304	220,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,353,088	2,212,405	△6,565,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,187,700	75,445,000	△69,257,300
		施設整備等補助金収益	3,782,700	73,040,000	△69,257,300
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,405,000	2,405,000	0
		固定資産受贈額	199,800	0	199,800
		器具及び備品受贈額	199,800	0	199,800
		固定資産売却益	0	109,459	△109,459
		車輛運搬具売却益	0	109,459	△109,459
		サービス区分間固定資産移管収益	0	9,735,500	△9,735,500
	サービス区分間固定資産移管収益	0	9,735,500	△9,735,500	
	特別収益計(8)	6,387,500	85,289,959	△78,902,459	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,187,700	75,445,000	△69,257,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,187,700	75,445,000	△69,257,300
サービス区分間固定資産移管費用		0	9,735,500	△9,735,500	
サービス区分間固定資産移管費用		0	9,735,500	△9,735,500	
その他の特別損失	0	△11,332,828	11,332,828		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	△11,332,828	11,332,828		
特別費用計(9)	6,187,703	73,847,672	△67,659,969		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,797	11,442,287	△11,242,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,153,291	13,654,692	△17,807,983	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	71,589,116	29,625,122	41,963,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,435,825	43,279,814	24,156,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	70,525	30,302,302	△30,231,777	

動 増 減 差 額 の 部	運営資金積立金取崩額	70,525	25,802,302	△25,731,777
	修繕積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	1,993,000	6,507,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	500,000	7,500,000
	減価償却積立金積立額	0	500,000	△500,000
	設備等整備積立金積立額	300,000	573,000	△273,000
	工賃変動積立金積立額	200,000	420,000	△220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,006,350	71,589,116	△12,582,766