

法人単位事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	10,311,941	9,464,354	847,587
	その他の事業収益	10,311,941	9,464,354	847,587
	受託事業収益(公費)	8,100,000	8,100,000	0
	その他の事業収益	2,211,941	1,364,354	847,587
	就労支援事業収益	15,439,339	13,867,872	1,571,467
	クリーニング事業収益	5,861,319	5,080,434	780,885
	野菜加工事業収益	2,063,138	2,454,244	△391,106
	製品出荷加工事業収益	2,493,592	1,905,111	588,481
	施設外受託事業収益	2,090,887	2,024,040	66,847
	野菜出荷事業収益	2,930,403	2,404,043	526,360
	障害福祉サービス等事業収益	190,559,163	189,491,001	1,068,162
	自立支援給付費収益	107,113,651	111,009,921	△3,896,270
	介護給付費収益	17,846,888	18,059,999	△213,111
	訓練等給付費収益	69,908,333	75,577,512	△5,669,179
	計画相談支援給付費収益	19,358,430	17,372,410	1,986,020
	障害児施設給付費収益	16,592,449	13,903,509	2,688,940
	障害児通所給付費収益	16,592,449	13,903,509	2,688,940
	利用者負担金収益	1,878,411	1,678,012	200,399
	補足給付費収益	2,872,132	2,914,064	△41,932
	特定障害者特別給付費収益	2,872,132	2,914,064	△41,932
	その他の事業収益	62,102,520	59,985,495	2,117,025
	相談支援受託事業収益	11,135,000	13,135,000	△2,000,000
	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	11,393,656	12,452,476	△1,058,820
	障就業・生活支援センター(生活)受託収益	4,712,000	4,712,000	0
	雇用促進員設置事業受託収益	2,130,400	2,120,800	9,600
	認定調査受託事業収益	174,000	267,000	△93,000
	高次脳機能障害支援事業受託収益	1,212,490	1,171,788	40,702
	障がい者チャレンジ事業受託収益	262,918	237,240	25,678
	就労支援ネットワーク構築事業収益	471,000	471,000	0
	仕事と生活の両立支援事業受託収益	277,260	206,000	71,260
	手話通訳受託事業収益	3,857,000	3,929,000	△72,000
	地域生活支援事業受託収益	7,249,800	2,785,000	4,464,800
地域移行定着支援事業受託収益	56,000	56,000	0	
その他の事業収益	5,190,996	4,462,191	728,805	
市町村補助金収益	0	4,000,000	△4,000,000	
法令外負担金収益	0	4,000,000	△4,000,000	
経常経費寄附金収益	10,000	28,950	△18,950	
経常経費寄附金収益	10,000	28,950	△18,950	
サービス活動収益計(1)	216,320,443	216,852,177	△531,734	
サービス活動増減の	人件費	160,200,303	161,554,755	△1,354,452
	役員報酬	1,442,500	1,115,000	327,500
	評議員報酬	165,000	150,000	15,000
	職員給料	101,786,978	104,970,857	△3,183,879
	職員賞与	15,643,690	15,971,360	△327,670
	賞与引当金繰入	6,222,067	6,764,500	△542,433
	非常勤職員給与	10,454,641	8,502,465	1,952,176
	退職給付費用	3,708,210	3,770,233	△62,023
	法定福利費	20,777,217	20,310,340	466,877
	事業費	12,594,654	13,031,133	△436,479

部	費用	給食費	267,047	281,457	△14,410
		保健衛生費	16,368	19,323	△2,955
		保育材料費	21,021	48,528	△27,507
		水道光熱費	4,044,358	4,041,328	3,030
		燃料費	156,870	158,548	△1,678
		消耗器具備品費	1,516,641	2,629,595	△1,112,954
		保険料	418,160	373,626	44,534
		賃借料	1,038,977	938,376	100,601
		教育指導費	1,736,077	1,731,124	4,953
		車輛費	3,240,235	2,665,828	574,407
		雑費	138,900	143,400	△4,500
		事務費	27,383,487	30,209,494	△2,826,007
		福利厚生費	1,216,645	1,432,397	△215,752
		職員被服費	254,303	291,017	△36,714
		旅費交通費	2,270,310	1,357,270	913,040
		研修研究費	686,110	1,196,278	△510,168
		事務消耗品費	2,239,848	3,054,928	△815,080
		印刷製本費	115,002	293,878	△178,876
		水道光熱費	2,346,485	2,308,878	37,607
		修繕費	2,089,374	3,742,709	△1,653,335
		通信運搬費	2,322,398	2,261,420	60,978
		会議費	189,956	150,694	39,262
		業務委託費	3,129,163	3,078,002	51,161
		手数料	288,128	469,922	△181,794
		保険料	1,293,844	1,647,286	△353,442
		賃借料	5,266,731	5,086,772	179,959
		土地・建物賃借料	1,489,872	1,484,272	5,600
租税公課	1,135,244	1,209,663	△74,419		
保守料	774,796	884,622	△109,826		
渉外費	33,000	25,390	7,610		
諸会費	164,300	153,800	10,500		
雑費	77,978	80,296	△2,318		
就労支援事業費用	15,253,443	13,735,415	1,518,028		
就労支援事業販売原価	15,253,443	13,735,415	1,518,028		
就労支援事業費	15,253,443	13,735,415	1,518,028		
合計	15,253,443	13,735,415	1,518,028		
差引	15,253,443	13,735,415	1,518,028		
減価償却費	13,047,967	13,607,110	△559,143		
減価償却費	13,047,967	13,607,110	△559,143		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,072,877	△10,431,761	358,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,072,877	△10,431,761	358,884		
サービス活動費用計(2)	218,406,977	221,706,146	△3,299,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,086,534	△4,853,969	2,767,435		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,540	204,425	△40,885
		借入金利息補助金収益	163,540	204,425	△40,885
		受取利息配当金収益	11,878	30,352	△18,474
		受取利息配当金収益	11,878	30,352	△18,474
		その他のサービス活動外収益	1,096,059	476,054	620,005
		雑収益	1,096,059	476,054	620,005
		サービス活動外収益計(4)	1,271,477	710,831	560,646
	費用	支払利息	167,960	209,950	△41,990
		支払利息	167,960	209,950	△41,990
		サービス活動外費用計(5)	167,960	209,950	△41,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,517	500,881	602,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△983,017	△4,353,088	3,370,071		
	施設整備等補助金収益	2,405,000	6,187,700	△3,782,700	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,782,700	△3,782,700
		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	0	199,800	△199,800
		器具及び備品受贈額	0	199,800	△199,800
		特別収益計(8)	2,405,000	6,387,500	△3,982,500
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,405,000	6,187,700	△3,782,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,405,000	6,187,700	△3,782,700
		特別費用計(9)	2,405,007	6,187,703	△3,782,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	199,797	△199,804	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△983,024	△4,153,291	3,170,267	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,006,350	71,589,116	△12,582,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,023,326	67,435,825	△9,412,499
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	69,420	70,525	△1,105
		運営資金積立金取崩額	69,420	70,525	△1,105
		その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	△8,500,000
		人件費積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000
		設備等整備積立金積立額	0	300,000	△300,000
		工賃変動積立金積立額	0	200,000	△200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,092,746	59,006,350	△913,604