

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0074 就労支援事業収益	3,222,617	3,496,329	-273,712
	5331 就労支援事業収益	3,222,617	3,496,329	-273,712
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,003,059,939	977,804,951	25,254,988
	0076 自立支援給付費収益	841,273,267	819,263,143	22,010,124
	5351 障害児施設給付費収益	13,927,815	12,535,984	1,391,831
	5357 障害児相談支援費給付費収益	2,577,520	1,954,335	623,185
	5352 利用者負担金収益	664,778	502,643	162,135
	0077 補足給付費収益	23,479,745	24,411,086	-931,341
	5364 特定費用収益	107,746,934	105,674,860	2,072,074
	0078 その他の事業収益	13,389,880	13,462,900	-73,020
	0089 経常経費寄附金収益	185,000	323,000	-138,000
	5541 経常経費寄附金収益	185,000	323,000	-138,000
	サービス活動収益計(1)	1,006,467,556	981,624,280	24,843,276
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	754,168,246	700,275,549	53,892,697
	4111 役員報酬	636,600	224,280	412,320
	4112 職員給料	447,334,878	433,881,794	13,453,084
	4113 職員賞与	109,001,109	102,841,326	6,159,783
	4114 賞与引当金繰入	30,495,000	0	30,495,000
	4115 非常勤職員給与	55,997,307	58,866,298	-2,868,991
	4117 退職給付費用	16,327,956	14,662,548	1,665,408
	4118 法定福利費	94,375,396	89,799,303	4,576,093
	0016 事業費	183,388,100	175,844,953	7,543,147
	4211 給食費	102,732,583	98,074,180	4,658,403
	4212 介護用品費	703,575	658,046	45,529
	4215 保健衛生費	4,827,423	4,882,221	-54,798
	4218 教養娯楽費	2,601,692	3,000,650	-398,958
	4219 日用品費	2,634,044	2,848,297	-214,253
	4222 本人支給金	332,028	350,028	-18,000
	4223 水道光熱費	36,061,687	33,341,653	2,720,034
	4224 燃料費	4,504,305	4,355,797	148,508
	4225 消耗器具備品費	8,223,161	7,824,527	398,634
	4226 保険料	2,885,876	2,980,846	-94,970
	4227 賃借料	13,310,638	13,634,628	-323,990
	4228 教育指導費	101,849	96,090	5,759
	4232 車両費	4,300,464	3,592,693	707,771
	4234 雑費	168,775	205,297	-36,522
	0017 事務費	50,354,875	51,726,135	-1,371,260
	4311 福利厚生費	3,710,961	3,049,910	661,051
	4312 職員被服費	82,087	92,532	-10,445
	4313 旅費交通費	430,344	445,778	-15,434
	4314 研修研究費	2,146,498	2,209,123	-62,625
	4315 事務消耗品費	3,664,008	6,093,611	-2,429,603
	4316 印刷製本費	207,404	436,320	-228,916
	4319 修繕費	9,047,321	11,880,315	-2,832,994
	4321 通信運搬費	2,146,255	1,969,476	176,779
	4322 会議費	149,410	220,974	-71,564
	4323 広報費	210,222	241,092	-30,870
	4324 業務委託費	18,153,726	14,985,930	3,167,796
	4325 手数料	2,014,140	2,401,459	-387,319
4326 保険料	71,300	53,480	17,820	
4327 賃借料	25,401	25,401	0	
4328 土地・建物賃借料	2,057,785	2,059,535	-1,750	
4329 租税公課	222,388	81,568	140,820	
4331 保守料	4,847,078	4,031,830	815,248	

		4332 渉外費	284,708	403,700	-118,992
		4333 諸会費	438,800	415,800	23,000
		4335 雑費	445,039	628,301	-183,262
		0018 就労支援事業費用	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
		0019 就労支援事業販売原価	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
		0027 減価償却費	22,552,842	21,365,750	1,187,092
		4451 減価償却費	22,552,842	21,365,750	1,187,092
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,168,246	-6,353,579	185,333
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,168,246	-6,353,579	185,333
		サービス活動費用計(2)	1,007,518,412	947,415,544	60,102,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,050,856	34,208,736	-35,259,592
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	59,862	56,015	3,847
		5821 受取利息配当金収益	59,862	56,015	3,847
		0098 その他のサービス活動外収益	2,032,895	2,394,773	-361,878
		5871 受入研修費収益	400,000	489,820	-89,820
		5872 利用者等外給食収益	835,200	956,384	-121,184
		5874 雑収益	797,695	948,569	-150,874
		サービス活動外収益計(4)	2,092,757	2,450,788	-358,031
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,383,736	3,263,899	119,837
		4841 利用者等外給食費	3,143,736	3,043,899	99,837
		4843 雑損失	240,000	220,000	20,000
		サービス活動外費用計(5)	3,383,736	3,263,899	119,837
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,290,979	-813,111	-477,868
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,341,835	33,395,625	-35,737,460
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	1	0	1
		5941 その他の受贈額	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	142,000	2	141,998
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	142,000	1	141,999
		特別費用計(9)	142,000	2	141,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,999	-2	-141,997		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,483,834	33,395,623	-35,879,457
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	707,197,771	672,737,148	34,460,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,713,937	706,132,771	-1,418,834
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,065,000	-1,065,000
		6314 生産活動材料経費積立金取崩額	0	1,065,000	-1,065,000
		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)	704,713,937	707,197,771	-2,483,834