

### なしのみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (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	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	227,698,659	227,749,483	-50,824
	0076 自立支援給付費収益	191,115,564	191,292,491	-176,927
	5341 介護給付費収益	136,832,114	136,229,141	602,973
	5343 訓練等給付費収益	36,365,850	42,106,020	-5,740,170
	5346 地域相談支援給付費収益	775,260	0	775,260
	5348 計画相談支援給付費収益	17,142,340	12,957,330	4,185,010
	0256 障害児施設給付費収益	2,577,520	1,954,335	623,185
	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	23,496	27,839	-4,343
	0077 補足給付費収益	6,333,108	7,642,389	-1,309,281
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,333,108	7,642,389	-1,309,281
	5364 特定費用収益	21,311,321	20,039,089	1,272,232
	0078 その他の事業収益	6,337,650	6,793,340	-455,690
	5372 受託事業収益(公費)	4,756,856	5,198,427	-441,571
	5375 受託事業収益(一般)	1,580,794	1,594,913	-14,119
	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)	231,106,276	231,568,812	-462,536
ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	191,605,143	177,892,874	13,712,269
	4111 役員報酬	636,600	224,280	412,320
	4112 職員給料	95,076,710	93,385,337	1,691,373
	4113 職員賞与	24,722,967	20,187,390	4,535,577
	4114 賞与引当金繰入	6,719,000	0	6,719,000
	4115 非常勤職員給与	36,716,299	37,969,929	-1,253,630
	4117 退職給付費用	3,820,208	3,563,268	256,940
	4118 法定福利費	23,913,359	22,562,670	1,350,689
	0016 事業費	34,017,972	34,746,700	-728,728
	4211 給食費	17,507,529	17,634,341	-126,812
	4215 保健衛生費	1,289,794	1,398,733	-108,939
	4218 教養娯楽費	700,400	687,245	13,155
	4219 日用品費	166,929	192,931	-26,002
	4223 水道光熱費	6,107,442	6,149,992	-42,550
	4224 燃料費	1,174,453	1,213,533	-39,080
	4225 消耗器具備品費	1,136,036	1,428,841	-292,805
	4226 保険料	1,066,756	1,085,106	-18,350
	4227 賃借料	2,516,921	2,902,036	-385,115
	4232 車両費	2,234,828	1,898,293	336,535
	4234 雑費	116,884	155,649	-38,765
	0017 事務費	10,760,559	16,221,747	-5,461,188
	4311 福利厚生費	1,074,194	938,217	135,977
	4313 旅費交通費	369,810	401,776	-31,966
	4314 研修研究費	472,391	762,286	-289,895
	4315 事務消耗品費	1,198,908	3,410,636	-2,211,728
	4316 印刷製本費	74,132	307,800	-233,668
	4319 修繕費	986,771	3,894,631	-2,907,860
	4321 通信運搬費	680,828	712,376	-31,548
	4322 会議費	43,647	43,123	524
	4323 広報費	0	45,000	-45,000
	4324 業務委託費	1,265,776	1,450,466	-184,690
	4325 手数料	33,640	101,724	-68,084
	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	58,150	10,750	47,400	
4331 保守料	1,895,711	1,628,112	267,599	
4332 渉外費	194,008	94,000	100,008	
4333 諸会費	206,300	195,300	11,000	
4335 雑費	51,807	87,134	-35,327	

事業・拠点 [0100:なしのみ]

### なしのみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (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
	0018 就労支援事業費用	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
	0019 就労支援事業費	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
	0020 就労支援事業費	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
	0021 合計	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
	0022 差引	3,222,595	4,556,736	-1,334,141
	0027 減価償却費	4,560,178	5,565,205	-1,005,027
	4451 減価償却費	4,560,178	5,565,205	-1,005,027
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-185,333	185,333
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-185,333	185,333
	サービス活動費用計(2)	244,166,447	238,797,929	5,368,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,060,171	-7,229,117	-5,831,054	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	13,603	9,933	3,670
	5821 受取利息配当金収益	13,603	9,933	3,670
	0098 その他のサービス活動外収益	1,037,175	1,297,869	-260,694
	5871 受入研修費収益	212,200	215,020	-2,820
	5872 利用者等外給食収益	757,200	911,710	-154,510
	5874 雑収益	67,775	171,139	-103,364
	サービス活動外収益計(4)	1,050,778	1,307,802	-257,024
費用	0038 その他のサービス活動外費用	417,205	518,682	-101,477
	4841 利用者等外給食費	337,205	445,348	-108,143
	4843 雑損失	80,000	73,334	6,666
	サービス活動外費用計(5)	417,205	518,682	-101,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,573	789,120	-155,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,426,598	-6,439,997	-5,986,601	
特別増減の部	0103 固定資産受贈額	1	0	1
	5941 固定資産受贈額	1	0	1
	0106 拠点区分間繰入金収益	13,616,000	17,269,000	-3,653,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	13,616,000	17,269,000	-3,653,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	16,276,738	0	16,276,738
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	16,276,738	0	16,276,738
特別収益計(8)	29,892,739	17,269,000	12,623,739	
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,892,739	17,269,000	12,623,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,466,141	10,829,003	6,637,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,392,056	285,498,053	11,894,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,858,197	296,327,056	18,531,141
	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)	314,858,197	297,392,056	17,466,141	