

拠点区分事業活動計算書

(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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	269,173,701	244,814,473	24,359,228
		自立支援給付費収益	230,477,782	206,871,179	23,606,603
		介護給付費収益	226,216,202	203,399,789	22,816,413
		訓練等給付費収益	2,317,550	1,490,240	827,310
		計画相談支援給付費収益	1,944,030	1,981,150	△37,120
		利用者負担金収益	565,629	637,591	△71,962
		補足給付費収益	6,968,110	7,190,073	△221,963
		特定障害者特別給付費収益	6,968,110	7,190,073	△221,963
		特定費用収益	26,143,298	25,056,948	1,086,350
		その他の事業収益	5,018,882	5,058,682	△39,800
		補助金事業収益(公費)	0	16,890	△16,890
		生産活動事業収益	5,018,882	5,041,792	△22,910
		経常経費寄附金収益	950,000	962,240	△12,240
		経常経費寄附金収益	950,000	962,240	△12,240
	サービス活動収益計(1)	270,123,701	245,776,713	24,346,988	
費 用	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,978,800	122,344,642	23,634,158
		役員報酬	458,956	0	458,956
		職員給料	61,131,863	58,354,643	2,777,220
		職員賞与	31,568,180	25,245,118	6,323,062
		非常勤職員給与	32,959,465	23,015,693	9,943,772
		退職給付費用	2,693,900	2,133,925	559,975
		退職共済掛金	1,513,000	983,400	529,600
		財団共済退職給付引当金繰入	1,180,900	1,150,525	30,375
		法定福利費	17,166,436	13,595,263	3,571,173
		事業費	41,472,368	47,011,818	△5,539,450
		給食費	15,434,241	15,058,701	375,540
		保健衛生費	2,853,030	2,724,686	128,344
		被服費	30,191	516,727	△486,536
		教養娯楽費	1,728,570	1,414,867	313,703
		日用品費	0	18,115	△18,115
		本人支給金	3,300,910	3,258,956	41,954
		水道光熱費	7,269,997	6,430,754	839,243
		燃料費	1,649,956	1,460,330	189,626
		消耗器具備品費	1,964,066	9,584,625	△7,620,559
		保険料	2,097,195	1,606,242	490,953
		貸借料	407,730	593,122	△185,392
		車輛費	1,269,398	1,533,023	△263,625
		生産活動費	3,346,174	1,857,236	1,488,938
		雑費	120,910	954,434	△833,524
		事務費	30,255,068	31,934,821	△1,679,753
		福利厚生費	1,096,561	1,086,704	9,857
		職員被服費	104,780	574,411	△469,631
		旅費交通費	18,670	515,807	△497,137
		研修研究費	102,118	535,248	△433,130
		事務消耗品費	1,431,185	1,389,834	41,351
		印刷製本費	14,040	25,920	△11,880
		修繕費	2,305,460	3,191,931	△886,471
		通信運搬費	864,760	1,312,169	△447,409
		会議費	60,969	99,780	△38,811
	広報費	491,616	859,990	△368,374	
	業務委託費	19,124,418	18,898,356	226,062	
	手数料	1,630,278	728,687	901,591	
	土地・建物賃借料	1,026,980	723,344	303,636	
	租税公課	127,250	151,636	△24,386	
	保守料	1,574,676	1,440,406	134,270	
	渉外費	82,037	60,530	21,507	

拠点区分事業活動計算書

(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	
	諸会費	163,500	287,000	△123,500	
	雑費	35,770	53,068	△17,298	
	減価償却費	23,808,929	21,418,714	2,390,215	
	減価償却費	23,808,929	21,418,714	2,390,215	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,624,418	△8,428,730	1,804,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,624,418	△8,428,730	1,804,312	
	サービス活動費用計(2)	234,890,747	214,281,265	20,609,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,232,954	31,495,448	3,737,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,779	2,834	△1,055
		受取利息配当金収益	1,779	2,834	△1,055
		その他のサービス活動外収益	3,321,987	2,935,002	386,985
		受入研修費収益	33,000	0	33,000
		利用者等外給食収益	2,212,926	1,823,988	388,938
		雑収益	1,076,061	1,111,014	△34,953
		サービス活動外収益計(4)	3,323,766	2,937,836	385,930
	費用	その他のサービス活動外費用	1,584,676	1,306,088	278,588
		利用者等外給食費	1,584,676	1,306,088	278,588
		サービス活動外費用計(5)	1,584,676	1,306,088	278,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,739,090	1,631,748	107,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,972,044	33,127,196	3,844,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,449,280	1,620,000	3,829,280
		施設整備等補助金収益	5,449,280	1,620,000	3,829,280
		その他の特別収益	464,413	142,453	321,960
		過年度損益修正益	464,413	142,453	321,960
		特別収益計(8)	5,913,693	1,762,453	4,151,240
	費用	固定資産売却損・処分損	1,260,000	18	1,259,982
		機械売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15
		ソフトウェア売却損・処分損	1,260,000	0	1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,449,280	1,620,000	3,829,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,449,280	1,620,000	3,829,280
		その他の特別損失	0	12,398,089	△12,398,089
		過年度損益修正損	0	12,398,089	△12,398,089
		特別費用計(9)	6,709,280	14,018,107	△7,308,827
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△795,587	△12,255,654	11,460,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,176,457	20,871,542	15,304,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,152,419	117,420,877	3,731,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,328,876	138,292,419	19,036,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	17,140,000	7,860,000
	施設整備等積立金積立額		25,000,000	17,140,000	7,860,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,328,876	121,152,419	11,176,457	