

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	267,494,548	269,173,701	△1,679,153	
		自立支援給付費収益	227,875,275	230,477,782	△2,602,507	
		介護給付費収益	222,836,765	226,216,202	△3,379,437	
		訓練等給付費収益	3,154,300	2,317,550	836,750	
		計画相談支援給付費収益	1,884,210	1,944,030	△59,820	
		利用者負担金収益	427,585	565,629	△138,044	
		補足給付費収益	7,102,447	6,968,110	134,337	
		特定障害者特別給付費収益	7,102,447	6,968,110	134,337	
		特定費用収益	26,113,946	26,143,298	△29,352	
		益	その他の事業収益	5,975,295	5,018,882	956,413
			生産活動事業収益	5,975,295	5,018,882	956,413
			経常経費寄附金収益	1,195,673	950,000	245,673
			経常経費寄附金収益	1,195,673	950,000	245,673
			サービス活動収益計(1)	268,690,221	270,123,701	△1,433,480
ピ	ス	人件費	144,679,499	145,978,800	△1,299,301	
		役員報酬	526,000	458,956	67,044	
		職員給料	59,608,356	61,131,863	△1,523,507	
		職員賞与	29,713,026	31,568,180	△1,855,154	
		非常勤職員給与	34,888,266	32,959,465	1,928,801	
		退職給付費用	2,560,800	2,693,900	△133,100	
		退職共済掛金	1,379,500	1,513,000	△133,500	
		財団共済退職給付引当金繰入	1,181,300	1,180,900	400	
		法定福利費	17,383,051	17,166,436	216,615	
		事業費	41,127,922	41,472,368	△344,446	
		給食費	15,425,588	15,434,241	△8,653	
		保健衛生費	3,255,482	2,853,030	402,452	
		被服費	0	30,191	△30,191	
		教養娯楽費	1,528,290	1,728,570	△200,280	
		本人支給金	3,422,203	3,300,910	121,293	
		水道光熱費	6,688,175	7,269,997	△581,822	
		燃料費	1,626,934	1,649,956	△23,022	
		消耗器具備品費	2,230,001	1,964,066	265,935	
		保険料	2,219,440	2,097,195	122,245	
		賃借料	502,950	407,730	95,220	
		車輛費	1,517,525	1,269,398	248,127	
		生産活動費	2,616,564	3,346,174	△729,610	
		雑費	94,770	120,910	△26,140	
		事務費	37,784,994	30,255,068	7,529,926	
		福利厚生費	947,995	1,096,561	△148,566	
		職員被服費	62,220	104,780	△42,560	
		旅費交通費	4,730	18,670	△13,940	
		研修研究費	59,596	102,118	△42,522	
		事務消耗品費	1,404,188	1,431,185	△26,997	
		印刷製本費	0	14,040	△14,040	
		修繕費	4,695,846	2,305,460	2,390,386	
		通信運搬費	782,110	864,760	△82,650	
		会議費	71,895	60,969	10,926	
	広報費	451,096	491,616	△40,520		
	業務委託費	24,051,217	19,124,418	4,926,799		
	手数料	919,182	1,630,278	△711,096		
	土地・建物賃借料	1,026,980	1,026,980	0		
	租税公課	110,150	127,250	△17,100		
	保守料	2,742,392	1,574,676	1,167,716		
	渉外費	161,897	82,037	79,860		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	163,500	163,500	0
	雑費	130,000	35,770	94,230
	減価償却費	24,910,638	23,808,929	1,101,709
	減価償却費	24,910,638	23,808,929	1,101,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,522,052	△6,624,418	102,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,522,052	△6,624,418	102,366
	サービス活動費用計(2)	241,981,001	234,890,747	7,090,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,709,220	35,232,954	△8,523,734
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,627	1,779	△152
	受取利息配当金収益	1,627	1,779	△152
	その他のサービス活動外収益	2,978,840	3,321,987	△343,147
	受入研修費収益	33,000	33,000	0
	利用者等外給食収益	2,214,856	2,212,926	1,930
	雑収益	730,984	1,076,061	△345,077
	サービス活動外収益計(4)	2,980,467	3,323,766	△343,299
	その他のサービス活動外費用	1,586,058	1,584,676	1,382
費用	利用者等外給食費	1,586,058	1,584,676	1,382
	サービス活動外費用計(5)	1,586,058	1,584,676	1,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,394,409	1,739,090	△344,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,103,629	36,972,044	△8,868,415
特別増減の部	施設整備等補助金収益	414,000	5,449,280	△5,035,280
	施設整備等補助金収益	414,000	5,449,280	△5,035,280
	固定資産受贈額	129,900	0	129,900
	器具及び備品受贈額	129,900	0	129,900
	その他の特別収益	105,948	464,413	△358,465
	過年度損益修正益	105,948	464,413	△358,465
	特別収益計(8)	649,848	5,913,693	△5,263,845
	固定資産売却損・処分損	760,639	1,260,000	△499,361
	建物売却損・処分損	683,969	0	683,969
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	76,669	0	76,669
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1,260,000	△1,260,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	414,000	5,449,280	△5,035,280
	国庫補助金等特別積立金積立額	414,000	5,449,280	△5,035,280
その他の特別損失	8,397	0	8,397	
過年度損益修正損	8,397	0	8,397	
特別費用計(9)	1,183,036	6,709,280	△5,526,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△533,188	△795,587	262,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,570,441	36,176,457	△8,606,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,328,876	121,152,419	11,176,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,899,317	157,328,876	2,570,441
	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)	18,000,000	25,000,000	△7,000,000
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	25,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,899,317	132,328,876	9,570,441