

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		9,985,865	22,534,410	△12,548,545
		措置費収益		9,148,155	22,474,410	△13,326,255
			事務費収益	7,919,406	19,364,945	△11,445,539
			事業費収益	1,228,749	3,109,465	△1,880,716
		補助金事業収益			60,000	△60,000
		受託事業収益		837,710		837,710
		就労支援事業収益		59,459,365	64,300,294	△4,840,929
			就労支援事業収益	59,459,365	64,300,294	△4,840,929
		障害福祉サービス等事業収益		738,984,921	756,898,576	△17,913,655
		自立支援給付費収益		611,487,228	637,093,467	△25,606,239
			介護給付費収益	433,707,140	423,656,211	10,050,929
			訓練等給付費収益	170,010,118	205,358,252	△35,348,134
			計画相談支援給付費収益	7,769,970	8,079,004	△309,034
		障害児施設給付費収益		50,060,020	47,128,909	2,931,111
			障害児通所給付費収益	9,880,830	10,096,839	△216,009
			障害児入所給付費収益	40,179,190	37,032,070	3,147,120
		利用者負担金収益		961,272	709,461	251,811
		補足給付費収益		14,507,712	13,354,925	1,152,787
			特定障害者特別給付費収益	11,027,219	10,120,162	907,057
			特定入所障害児食費等給付費収益	3,480,493	3,234,763	245,730
		特定費用収益		49,996,363	45,722,348	4,274,015
		その他の事業収益		11,972,326	12,889,466	△917,140
			補助金事業収益	60,000	190,000	△130,000
			受託事業収益	11,912,326	12,695,476	△783,150
			その他の事業収益		3,990	△3,990
		公益事業収益		22,364,158	22,159,509	204,649
			就業・生活支援等事業収益	20,242,574	19,584,805	657,769
		雇用安定等事業収益	15,530,574	14,872,805	657,769	
		生活支援事業収益	4,712,000	4,712,000		
		日中一時支援事業収益	2,121,584	2,574,704	△453,120	
		日中一時支援事業収益	1,889,320	2,231,940	△342,620	
		利用者負担金収益	159,780	200,960	△41,180	
		特定費用収益	72,484	141,804	△69,320	
	経常経費寄附金収益		130,000	233,140	△103,140	
		経常経費寄附金収益	130,000	233,140	△103,140	
		サービス活動収益計(1)	830,924,309	866,125,929	△35,201,620	
費用	人件費			502,848,292	480,930,794	21,917,498
		役員報酬		5,345,000	7,220,000	△1,875,000
			役員等報酬	3,185,000	4,230,000	△1,045,000
			評議員報酬	2,160,000	2,990,000	△830,000
		職員給料		205,084,470	196,481,175	8,603,295
			職員俸給	142,506,826	143,004,794	△497,968
			管理職手当	6,920,000	4,328,208	2,591,792
			役付調整手当	1,392,000	1,431,000	△39,000
			扶養手当	5,063,500	4,827,000	236,500
			特殊業務手当		6,227,768	△6,227,768
			通勤手当	6,351,235	6,083,032	268,203
			住居手当	1,261,500	1,355,500	△94,000
			超過勤務手当	11,585,735	11,945,923	△360,188
			宿直手当	2,280,600	2,142,000	138,600
			緊急出勤手当	1,103,550	1,133,450	△29,900
			相談手当	120,000	110,000	10,000
			特別手当	16,466,800	13,892,500	2,574,300
			役員手当	6,720,000		6,720,000
			入所手当	2,251,000		2,251,000
			奨学金返還手当	375,762		375,762
			赴任手当	217,080		217,080
			調整手当	317,682		317,682
			年未年始手当	151,200		151,200
			職員賞与	33,302,788	35,302,377	△1,999,589
			賞与引当金繰入	15,116,878	15,360,419	△243,541
			非常勤職員給与	170,927,598	156,224,134	14,703,464
			非常勤職員給与	144,796,353	137,192,235	7,604,118
			特別手当	26,003,145	19,031,899	6,971,246
			年未年始手当	128,100		128,100
			退職給付費用	14,491,916	13,163,974	1,327,942
			共済掛付金	13,781,956	12,541,192	1,240,764
			退職金	709,960	622,782	87,178
			法定福利費	58,579,642	57,178,716	1,400,927
	事業費		146,091,935	142,891,845	3,200,090	
		給食費	38,978,189	36,688,583	2,289,606	
		保健衛生費	3,575,304	3,301,298	274,006	
		医療費	51,360	5,370	45,990	
		被服費	51,978	127,260	△75,282	
		教養娯楽費	4,463,058	5,648,347	△1,185,289	
		日用品費	1,568,436	1,330,092	238,344	
		本人支給金	36,000	99,000	△63,000	
		水道光熱費	25,063,706	25,656,261	△592,555	
		燃料費	5,345,674	4,591,317	754,357	
		消耗器具備品費	4,538,234	5,261,707	△723,473	
		消耗品費	1,929,505	2,214,953	△285,448	
		器具備品費(業)	2,608,729	3,046,754	△438,025	

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)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料		8,710,190	9,038,949	△328,759
	賃借料		35,984,623	34,129,698	1,854,925
	教育指導費		2,482,786	2,389,894	92,892
	車輦費		13,065,228	11,916,987	1,148,241
		車輦費	373,870	398,977	△25,107
		車輦燃料費	12,571,458	10,948,795	1,622,663
		車輦修繕費	119,900	569,215	△449,315
	地域活動費		5,130		5,130
		地域交流活動費	5,130		5,130
	雑費		2,172,039	2,707,082	△535,043
		雑費	2,013,071	1,735,405	277,666
		地域交流活動費	25,628	79,797	△54,169
		社会参加促進事業	133,340	891,880	△758,540
事務費			95,242,520	104,261,408	△9,018,888
	福利厚生費		3,157,919	3,884,317	△726,398
		厚生費	3,069,879	3,466,369	△396,490
		慶弔費	88,040	417,948	△329,908
	旅費交通費		1,279,922	1,636,909	△356,987
	研修研究費		8,818,189	11,302,433	△2,484,244
		研修研究費	2,032,202	3,625,797	△1,593,595
		研修旅費交通費	5,957,045	6,918,626	△961,581
		研修調査費	452,200	233,419	218,781
		研修助成費	7,500	13,572	△6,072
		図書整備費	369,242	511,019	△141,777
	事務消耗品費		4,413,735	6,797,535	△2,383,800
		消耗品費	3,055,570	3,456,955	△401,385
		器具什器費	1,358,165	3,340,580	△1,982,415
	印刷製本費		865,442	877,067	△11,625
	燃料費		637	863	△226
		車輦燃料費	637	863	△226
	修繕費		15,073,190	16,858,837	△1,785,647
		修繕費	7,060,916	7,818,126	△757,210
		車輦修繕費	7,074,402	7,915,754	△841,352
		備品修繕費	937,872	1,124,957	△187,085
	通信運搬費		7,917,894	7,684,278	233,616
	会議費		874,020	993,725	△119,705
	広報費		1,610,283	1,258,812	351,471
	業務委託費		31,372,957	32,352,740	△979,783
		業務委託費	6,419,489	7,023,888	△604,399
		給食委託費	23,332,699	23,427,320	△94,621
		清掃委託費	1,620,769	1,901,532	△280,763
	手数料		1,330,839	1,306,985	23,854
	保険料		50,900	66,790	△15,890
	土地・建物賃借料		2,266,772	1,603,704	663,068
	租税公課		1,928,337	1,677,660	250,677
	保守料		8,060,826	7,854,176	206,650
	渉外費		73,480	49,800	23,680
	諸会費		1,857,397	1,864,260	△6,863
	地域活動費		69,186	214,640	△145,454
		地域啓蒙費	10,000	81,900	△71,900
		会議費		600	△600
		慶弔費		132,140	△132,140
		地域文化継承協力費	59,186		59,186
	災害対策費		593,082		593,082
		防災備品費	501,142		501,142
		地域防災協力費	91,940		91,940
	事業企画費		496,800		496,800
		事業設計費	496,800		496,800
	雑費		3,130,713	5,975,877	△2,845,164
		雑費	2,810,314	4,613,784	△1,803,470
		防災対策費		560,093	△560,093
		法務対策費	320,399	802,000	△481,601
就労支援事業費用			61,184,071	55,554,851	5,629,220
	就労支援事業販売原価		61,184,071	55,554,851	5,629,220
		期首製品(商品)棚卸高	2,989,370	727,052	2,262,318
		当期就労支援事業製造原価	58,049,521	54,217,868	3,831,653
		当期就労支援事業仕入高	562,430	1,814,301	△1,251,871
		期末製品(商品)棚卸高	417,250	1,204,370	△787,120
その他の費用			194,768	1,076,010	△881,242
	雑費		194,768	1,076,010	△881,242
減価償却費			46,336,065	44,300,269	2,035,796
	減価償却費		46,336,065	44,300,269	2,035,796
国庫補助金等特別積立金取崩額			△21,403,159	△21,645,738	242,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,403,159	△21,645,738	242,579
	サービス活動費用計(2)		830,494,492	807,369,439	23,125,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		429,817	58,756,490	△58,326,673
サービ	収益	受取利息配当金収益	13,657	18,210	△4,553
ス活動		受取利息配当金収益	13,657	18,210	△4,553
		その他のサービス活動外収益	7,947,107	5,702,875	2,244,232
		受入研修費収益	65,000	55,000	10,000
		利用者等外給食収益	391,860	463,050	△71,190
		雑収益	7,490,247	5,184,825	2,305,422

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益計(4)			7,960,764	5,721,085	2,239,679	
		支払利息			1,084,333	1,290,145	△205,812	
		その他のサービス活動外費用	支払利息		296,691	1,290,705	△994,014	
			利用者等外給食費		213,423	216,557	△3,134	
			雑損失		83,268	1,074,148	△990,880	
			サービス活動外費用計(5)			1,381,024	2,580,850	△1,199,826
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,579,740	3,140,235	3,439,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,009,557	61,896,725	△54,887,168	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益				4,000,000	△4,000,000	
			施設整備等補助金収益			4,000,000	△4,000,000	
				施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
				設備整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000	
		施設整備等寄附金収益				30,000	△30,000	
			施設整備等寄附金収益			30,000	△30,000	
		拠点区分間繰入金収益			3,000,000	△3,000,000		
		拠点区分間繰入金収益			3,000,000	△3,000,000		
	サービス区分間固定資産移管収益				266,654	266,654		
		サービス区分間固定資産移管収益			266,654	266,654		
		特別収益計(8)			266,654	7,030,000	△6,763,346	
	費用	固定資産売却損・処分損				1	△1	
			車両運搬具売却損・処分損			1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額					4,000,000	△4,000,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,000,000	△4,000,000		
拠点区分間繰入金費用					3,000,000	△3,000,000		
		拠点区分間繰入金費用			3,000,000	△3,000,000		
サービス区分間固定資産移管費用				266,654	266,654			
	サービス区分間固定資産移管費用			266,654	266,654			
	特別費用計(9)			266,654	7,000,001	△6,733,347		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				29,999	△29,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,009,557	61,926,724	△54,917,167		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			518,101,759	456,175,035	61,926,724		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			525,111,316	518,101,759	7,009,557		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			4,900,000		4,900,000		
	新規事業費用積立金取崩額			4,900,000		4,900,000		
	その他の積立金積立額(16)			213,000		213,000		
	その他積立金積立額			213,000		213,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			529,798,316	518,101,759	11,696,557			