

## 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益	障害福祉サービス等事業収益	127,084,380	123,232,663	3,851,717
		自立支援給付費収益	115,611,110	112,868,680	2,742,430
		利用者負担金収益	6,074,051	5,953,348	120,703
		その他の事業収益	5,399,219	4,410,635	988,584
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	127,334,380	123,232,663	4,101,717
増減の部	費用	人件費	76,513,137	75,015,531	1,497,606
		役員報酬	80,000	329,000	△249,000
		職員給料	48,612,903	46,554,597	2,058,306
		職員賞与	11,830,122	11,657,380	172,742
		賞与引当金繰入	1,594,208	1,925,231	△331,023
		非常勤職員給与	3,819,400	4,093,160	△273,760
		退職給付費用	1,863,268	1,777,890	85,378
		法定福利費	8,713,236	8,678,273	34,963
		事業費	7,579,520	14,845,412	△7,265,892
		給食費	15,298	6,304,729	△6,289,431
		保健衛生費	475,724	512,670	△36,946
		教養娯楽費	70,345	107,537	△37,192
		日用品費	30,315	42,388	△12,073
		本人支給金	420,380	409,340	11,040
		水道光熱費	2,697,375	2,604,920	92,455
		燃料費	0	902,121	△902,121
		消耗器具備品費	358,448	557,692	△199,244
		車輛費	2,612,146	0	2,612,146
		修繕費	643,183	3,157,526	△2,514,343
		指導訓練費	256,306	246,489	9,817
		事務費	17,709,379	11,501,713	6,207,666
		福利厚生費	313,069	476,645	△163,576
		旅費交通費	559,677	209,948	349,729
		研修研究費	31,422	21,080	10,342
		事務消耗品費	162,763	367,957	△205,194
		水道光熱費	240,751	237,811	2,940
		燃料費	0	157,493	△157,493
		修繕費	0	9,916	△9,916
		通信運搬費	630,787	641,926	△11,139

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	7,734	0	7,734
	業務委託費	9,999,805	4,024,833	5,974,972
	手数料	78,970	70,680	8,290
	保険料	649,190	938,190	△289,000
	賃借料	3,415,807	3,347,622	68,185
	土地・建物賃借料	310,000	0	310,000
	租税公課	13,756	252,826	△239,070
	保守料	646,508	0	646,508
	諸会費	260,500	278,600	△18,100
	雑費	388,640	466,186	△77,546
	減価償却費	7,298,766	7,990,171	△691,405
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,168,070	△2,168,070	0
	サービス活動費用計(2)	106,932,732	107,184,757	△252,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,401,648	16,047,906	4,353,742
サービス活動外	借入金利息補助金収益	124,000	148,000	△24,000
	受取利息配当金収益	84,122	340,502	△256,380
	その他のサービス活動外 収益	1,528,046	1,575,599	△47,553
	受入研修費収益	6,750	0	6,750
	雑収益	1,521,296	1,575,599	△54,303
	サービス活動外収益計(4)	1,736,168	2,064,101	△327,933
減部の	支払利息	124,000	148,800	△24,800
	サービス活動外費用計(5)	124,000	148,800	△24,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,612,168	1,915,301	△303,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,013,816	17,963,207	4,050,609
特別増減部の	施設整備等補助金収益	2,430,000	2,751,990	△321,990
	施設整備等補助金収益	2,430,000	2,751,990	△321,990
	施設整備等寄附金収益	0	989,474	△989,474
	施設整備等寄附金収益	0	989,474	△989,474
	固定資産売却益	0	25,498	△25,498
	車輛運搬具売却益	0	25,498	△25,498
	特別収益計(8)	2,430,000	3,766,962	△1,336,962
費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・ 処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金 積立額	0	2,650,276	△2,650,276
	特別費用計(9)	1	2,650,279	△2,650,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,429,999	1,116,683	1,313,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,443,815	19,079,890	5,363,925
	前期繰越活動増減差額(12)	312,042,563	300,975,709	11,066,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,486,378	320,055,599	16,430,779
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	保険積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,315,577	8,013,036	302,541
	人件費積立金積立額	1,002,060	4,893	997,167
	減価償却積立金積立額	7,306,742	8,008,143	△701,401
	退職金積立金積立額	0	0	0
	保険積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,775	0	6,775
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	328,170,801	312,042,563