

## 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 )

(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)
サービス活動増減	収益	障害福祉サービス等事業収益	124,779,521	127,084,380	△2,304,859
		自立支援給付費収益	113,672,040	115,611,110	△1,939,070
		利用者負担金収益	6,178,590	6,074,051	104,539
		その他の事業収益	4,928,891	5,399,219	△470,328
		経常経費寄附金収益	160,000	250,000	△90,000
		その他の収益	260,252	0	260,252
		サービス活動収益計(1)	125,199,773	127,334,380	△2,134,607
サービスの費用	費用	人件費	83,931,732	76,513,137	7,418,595
		役員報酬	892,000	80,000	812,000
		職員給料	50,074,845	48,612,903	1,461,942
		職員賞与	12,822,259	11,830,122	992,137
		賞与引当金繰入	2,051,588	1,594,208	457,380
		非常勤職員給与	5,165,200	3,819,400	1,345,800
		退職給付費用	2,340,361	1,863,268	477,093
		法定福利費	10,585,479	8,713,236	1,872,243
		事業費	8,832,627	7,579,520	1,253,107
		給食費	23,019	15,298	7,721
		保健衛生費	627,536	475,724	151,812
		教養娯楽費	109,996	70,345	39,651
		日用品費	38,188	30,315	7,873
		本人支給金	411,765	420,380	△8,615
		水道光熱費	2,782,822	2,697,375	85,447
		消耗器具備品費	633,895	358,448	275,447
		車輛費	3,260,453	2,612,146	648,307
		修繕費	563,414	643,183	△79,769
		指導訓練費	381,539	256,306	125,233
		事務費	17,582,281	17,709,379	△127,098
		福利厚生費	422,193	313,069	109,124
		職員被服費	10,790	0	10,790
		旅費交通費	590,534	559,677	30,857
		研修研究費	47,000	31,422	15,578
		事務消耗品費	393,224	162,763	230,461
		水道光熱費	250,898	240,751	10,147
		通信運搬費	691,607	630,787	60,820
		会議費	8,920	7,734	1,186

## 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)

(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)	
サービス活動	業務委託費	9,918,749	9,999,805	△81,056	
	手数料	92,286	78,970	13,316	
	保険料	739,668	649,190	90,478	
	賃借料	2,653,806	3,415,807	△762,001	
	土地・建物賃借料	310,000	310,000	0	
	租税公課	31,456	13,756	17,700	
	保守料	698,348	646,508	51,840	
	諸会費	242,700	260,500	△17,800	
	雑費	480,102	388,640	91,462	
	減価償却費	7,727,181	7,298,766	428,415	
	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)	115,905,751	106,932,732	8,973,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,294,022	20,401,648	△11,107,626	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	99,000	124,000	△25,000	
	受取利息配当金収益	84,702	84,122	580	
	その他のサービス活動外 収益	1,703,356	1,528,046	175,310	
	受入研修費収益	0	6,750	△6,750	
	雑収益	1,703,356	1,521,296	182,060	
	サービス活動外収益計(4)		1,887,058	1,736,168	150,890
	増減の部	支払利息	99,200	124,000	△24,800
有価証券売却損		55,571	0	55,571	
サービス活動外費用計(5)		154,771	124,000	30,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,732,287	1,612,168	120,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,026,309	22,013,816	△10,987,507	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,430,000	△2,430,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,430,000	△2,430,000	
	特別収益計(8)		0	2,430,000	△2,430,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)		0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,429,999	△2,429,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,026,309	24,443,815	△13,417,506	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		328,170,801	312,042,563	16,128,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		339,197,110	336,486,378	2,710,732

## 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 )

(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)
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)	80,006,775	0	80,006,775
	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	80,006,775	0	80,006,775
	その他の積立金積立額(16)	87,737,937	8,315,577	79,422,360
	人件費積立金積立額	2,060	1,002,060	△1,000,000
	減価償却積立金積立額	7,735,877	7,306,742	429,135
	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	80,000,000	6,775	79,993,225
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	331,465,948	328,170,801	3,295,147