

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	113,028,457	99,205,516	13,822,941
	自立支援給付費収益	112,386,457	98,961,516	13,424,941
	その他の事業収益	642,000	244,000	398,000
	授産事業収益	2,179,587	2,196,001	-16,414
	授産事業収益	2,179,587	2,196,001	-16,414
	利用者負担金収益	5,462,600	2,088,300	3,374,300
	経常経費寄附金収益	130,000	200,000	-70,000
	経常経費寄附金収益	130,000	200,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	120,800,644	103,689,817	17,110,827
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	80,757,386	65,959,060	14,798,326
	役員報酬支出	270,000	30,000	240,000
	職員給料	42,614,343	36,173,321	6,441,022
	職員賞与	10,950,300	10,795,400	154,900
	非常勤職員給与	15,389,339	9,126,640	6,262,699
	退職給付費用	2,204,245	1,235,027	969,218
	法定福利費	9,329,159	8,598,672	730,487
	事業費	16,119,778	12,727,871	3,391,907
	給食費	3,399,244	3,134,503	264,741
	保健衛生費	562,008	545,336	16,672
	医療費	8,350	1,720	6,630
	教養娯楽費	1,767,523	1,880,912	-113,389
	水道光熱費	5,331,005	4,673,355	657,650
	消耗器具備品費	3,089,787	775,737	2,314,050
	車両費	1,931,602	1,610,430	321,172
	雑費	30,259	105,878	-75,619
	事務費	11,287,079	11,644,206	-357,127
	福利厚生費	279,017	443,256	-164,239
	旅費交通費	435,452	450,209	-14,757
	研修研究費	52,120	267,050	-214,930
	事務消耗品費	625,481	580,141	45,340
	印刷製本費		61,965	-61,965
	水道光熱費		270,437	-270,437
	修繕費	752,425	229,008	523,417
	通信運搬費	693,210	669,990	23,220
	広報費	3,000	3,000	
	業務委託費	882,812	771,620	111,192
	手数料	276,082	225,322	50,760
	保険料	1,097,946	1,308,037	-210,091
	賃借料	1,267,800	1,238,235	29,565
	土地・建物賃借料	2,530,200	2,530,200	
	租税公課	319,450	228,800	90,650
保守料	821,124	743,472	77,652	
諸会費	514,360	838,600	-324,240	
雑費	736,600	784,864	-48,264	
授産事業費用	2,695,564	1,965,048	730,516	
授産事業費用	2,695,564	1,965,048	730,516	
減価償却費	7,617,128	6,769,056	848,072	
減価償却費	7,617,128	6,769,056	848,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,817,187	-2,865,349	48,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,817,187	-2,865,349	48,162	
	サービス活動費用計(2)	115,659,748	96,199,892	19,459,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,140,896	7,489,925	-2,349,029
サ ー ビ ス 活 動	収			
	受取利息配当金収益	349	372	-23
	受取利息配当金収益	349	372	-23
	その他のサービス活動外収益	2,448,050	2,013,017	435,033
	受入研修費収益	218,000	213,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,390,050	960,017	430,033
雑収益	840,000	840,000		
	サービス活動外収益計(4)	2,448,399	2,013,389	435,010

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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	
外増減の部	費用	支払利息	1,147,775	1,024,756	123,019
		支払利息	1,147,775	1,024,756	123,019
		その他のサービス活動外費用	201,150		201,150
		利用者等外給食費	201,150		201,150
		サービス活動外費用計(5)	1,348,925	1,024,756	324,169
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,474	988,633	110,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,240,370	8,478,558	-2,238,188	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	400,000	400,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,350,000		2,350,000
		拠点区分間繰入金収益	2,350,000		2,350,000
		サービス区分間繰入金収益	267,288		267,288
		サービス区分間繰入金収益	267,288		267,288
	特別収益計(8)	3,017,288	400,000	2,617,288	
	費用	基本金組入額	400,000	400,000	
		二号基本金組入額	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,350,000		2,350,000
		拠点区分間繰入金費用	2,350,000		2,350,000
		サービス区分間繰入金費用	267,288		267,288
サービス区分間繰入金費用		267,288		267,288	
特別費用計(9)	3,017,288	400,000	2,617,288		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,240,370	8,478,558	-2,238,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,217,342	54,738,784	8,478,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,457,712	63,217,342	6,240,370	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	49,707	49,707		
	その他積立金取崩額	49,707	49,707		
	その他の積立金積立額(16)	1,065,023	200,017	865,006	
	備品積立金積立額	400,035	200,017	200,018	
	修繕積立金積立額	500,000		500,000	
退職金積立金積立額	164,988		164,988		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,442,396	63,067,032	5,375,364	