

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)

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 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	273,424,265	261,064,595	12,359,670
	自立支援給付費収益	241,739,440	228,657,170	13,082,270
	補足給付費収益	5,042,671	5,434,584	△391,913
	特定費用収益	26,448,854	26,884,641	△435,787
	その他の事業収益	193,300	88,200	105,100
	経常経費寄附金収益	770,000	770,000	
	その他の収益	1,220,960	1,550,453	△329,493
	作業収益	433,894	536,451	△102,557
	共済会退職金収益	787,066	1,014,002	△226,936
	サービス活動収益計(1)	275,415,225	263,385,048	12,030,177
費 用	人件費	170,403,403	155,904,128	14,499,275
	職員給料	112,913,092	103,135,990	9,777,102
	職員賞与	20,845,860	19,656,232	1,189,628
	賞与引当金繰入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	480,000	480,000	
	退職給付費用	4,929,130	4,520,682	408,448
	法定福利費	22,235,321	20,111,224	2,124,097
	事業費	31,712,617	32,012,685	△300,068
	給食費	15,589,503	15,435,459	154,044
	保健衛生費	1,216,960	1,283,508	△66,548
	被服費	388,948	420,427	△31,479
	教養娯楽費	545,253	554,793	△9,540
	日用品費	1,539,985	1,935,166	△395,181
	水道光熱費	7,727,738	7,399,806	327,932
	燃料費	235,570	223,611	11,959
	消耗器具備品費	1,577,226	1,753,443	△176,217
	保険料	725,140	721,050	4,090
	賃借料	1,461,375	1,662,283	△200,908
	教育指導費	244,916	235,516	9,400
	車輛費	460,003	387,623	72,380
	事務費	18,222,352	17,867,750	354,602
	福利厚生費	851,685	745,113	106,572
	旅費交通費	174,370	181,140	△6,770
	研修研究費	512,403	725,636	△213,233
	事務消耗品費	459,883	470,826	△10,943
	印刷製本費	561,439	505,935	55,504
	修繕費	955,430	1,297,712	△342,282
	通信運搬費	352,691	311,777	40,914
	会議費	50,811	58,605	△7,794
	広報費	97,470	186,840	△89,370
	業務委託費	11,702,888	11,349,908	352,980
	手数料	371,202	75,944	295,258
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
租税公課	126,700	74,500	52,200	
保守料	1,008,560	1,167,320	△158,760	
渉外費	177,880	140,000	37,880	
諸会費	280,400	284,400	△4,000	
雑費	298,540	292,094	6,446	
減価償却費	3,767,614	5,682,936	△1,915,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,208,597	△3,479,973	1,271,376	
その他の費用	434,528	537,068	△102,540	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	作業材料費	214,528	252,928	△38,400
	作業工賃	220,000	284,140	△64,140
	サービス活動費用計(2)	222,331,917	208,524,594	13,807,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,083,308	54,860,454	△1,777,146
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	123,177	121,817	1,360
	益 その他のサービス活動外収益	3,713,220	3,598,050	115,170
	受入研修費収益	100,000	120,000	△20,000
	利用者等外給食収益	3,607,220	3,454,050	153,170
	雑収益	6,000	24,000	△18,000
	サービス活動外収益計(4)	3,836,397	3,719,867	116,530
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	2,494,119	2,388,791	105,328
	用 利用者等外給食費	2,494,119	2,388,791	105,328
	サービス活動外費用計(5)	2,494,119	2,388,791	105,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,278	1,331,076	11,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,425,586	56,191,530	△1,765,944
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	220,000		220,000
	益 施設整備等補助金収益	220,000		220,000
	特別収益計(8)	220,000		220,000
	費 固定資産売却損・処分損	4	4	
	用 器具及び備品売却損・処分損	4	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000		220,000
特別費用計(9)	220,004	4	220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,425,582	56,191,526	△1,765,944
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,383,801	112,192,275	6,191,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,809,383	168,383,801	4,425,582
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	
人件費積立金積立額				
施設・設備整備等積立金積立額	50,000,000	50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,809,383	118,383,801	4,425,582	

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)

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 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	273,424,265	261,064,595	12,359,670
	自立支援給付費収益	241,739,440	228,657,170	13,082,270
	補足給付費収益	5,042,671	5,434,584	△391,913
	特定費用収益	26,448,854	26,884,641	△435,787
	その他の事業収益	193,300	88,200	105,100
	経常経費寄附金収益	770,000	770,000	
	その他の収益	1,220,960	1,550,453	△329,493
	作業収益	433,894	536,451	△102,557
	共済会退職金収益	787,066	1,014,002	△226,936
	サービス活動収益計(1)	275,415,225	263,385,048	12,030,177
費 用	人件費	170,403,403	155,904,128	14,499,275
	職員給料	112,913,092	103,135,990	9,777,102
	職員賞与	20,845,860	19,656,232	1,189,628
	賞与引当金繰入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	480,000	480,000	
	退職給付費用	4,929,130	4,520,682	408,448
	法定福利費	22,235,321	20,111,224	2,124,097
	事業費	31,712,617	32,012,685	△300,068
	給食費	15,589,503	15,435,459	154,044
	保健衛生費	1,216,960	1,283,508	△66,548
	被服費	388,948	420,427	△31,479
	教養娯楽費	545,253	554,793	△9,540
	日用品費	1,539,985	1,935,166	△395,181
	水道光熱費	7,727,738	7,399,806	327,932
	燃料費	235,570	223,611	11,959
	消耗器具備品費	1,577,226	1,753,443	△176,217
	保険料	725,140	721,050	4,090
	賃借料	1,461,375	1,662,283	△200,908
	教育指導費	244,916	235,516	9,400
	車輛費	460,003	387,623	72,380
	事務費	18,222,352	17,867,750	354,602
	福利厚生費	851,685	745,113	106,572
	旅費交通費	174,370	181,140	△6,770
	研修研究費	512,403	725,636	△213,233
	事務消耗品費	459,883	470,826	△10,943
	印刷製本費	561,439	505,935	55,504
	修繕費	955,430	1,297,712	△342,282
	通信運搬費	352,691	311,777	40,914
	会議費	50,811	58,605	△7,794
	広報費	97,470	186,840	△89,370
	業務委託費	11,702,888	11,349,908	352,980
	手数料	371,202	75,944	295,258
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
租税公課	126,700	74,500	52,200	
保守料	1,008,560	1,167,320	△158,760	
渉外費	177,880	140,000	37,880	
諸会費	280,400	284,400	△4,000	
雑費	298,540	292,094	6,446	
減価償却費	3,767,614	5,682,936	△1,915,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,208,597	△3,479,973	1,271,376	
その他の費用	434,528	537,068	△102,540	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	作業材料費	214,528	252,928	△38,400
	作業工賃	220,000	284,140	△64,140
	サービス活動費用計(2)	222,331,917	208,524,594	13,807,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,083,308	54,860,454	△1,777,146
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	123,177	121,817	1,360
	益 その他のサービス活動外収益	3,713,220	3,598,050	115,170
	受入研修費収益	100,000	120,000	△20,000
	利用者等外給食収益	3,607,220	3,454,050	153,170
	雑収益	6,000	24,000	△18,000
	サービス活動外収益計(4)	3,836,397	3,719,867	116,530
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	2,494,119	2,388,791	105,328
	用 利用者等外給食費	2,494,119	2,388,791	105,328
	サービス活動外費用計(5)	2,494,119	2,388,791	105,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,278	1,331,076	11,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,425,586	56,191,530	△1,765,944
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	220,000		220,000
	益 施設整備等補助金収益	220,000		220,000
	特別収益計(8)	220,000		220,000
	費 固定資産売却損・処分損	4	4	
	用 器具及び備品売却損・処分損	4	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000		220,000
	特別費用計(9)	220,004	4	220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,425,582	56,191,526	△1,765,944
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,383,801	112,192,275	6,191,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,809,383	168,383,801	4,425,582
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	
	人件費積立金積立額			
	施設・設備整備等積立金積立額	50,000,000	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,809,383	118,383,801	4,425,582