

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)	
収	0074 就労支援事業収益	3,808,934	3,351,185	457,749	
	5331 就労支援事業収益	3,808,934	3,351,185	457,749	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	373,164,738	365,336,600	7,828,138	
	0076 自立支援給付費収益	93,461,156	94,977,938	-1,516,782	
	5341 介護給付費収益	65,174,630	63,056,558	2,118,072	
	5343 訓練等給付費収益	16,056,546	21,989,280	-5,932,734	
	5345 サービス利用計画作成費収益	12,229,980	9,932,100	2,297,880	
	5351 障害児施設給付費収益	202,297,503	201,936,126	361,377	
	5352 利用者負担金収益	7,055,040	8,004,452	-949,412	
	5364 特定費用収益	4,413,267	4,669,322	-256,055	
	0001 給食費	3,677,460	3,735,250	-57,790	
	0002 材料費等	735,807	934,072	-198,265	
	0078 その他の事業収益	65,937,772	55,748,762	10,189,010	
	5372 受託事業収益	65,937,772	55,728,762	10,209,010	
	5274 その他の補助金収入		20,000	-20,000	
	サ	0083 医療事業収益	108,175,699	109,779,540	-1,603,841
		5453 外来診療収益	107,993,130	109,348,040	-1,354,910
0085 その他の医療事業収益		182,569	431,500	-248,931	
5473 その他の医療事業収益		182,569	431,500	-248,931	
0086 その他の事業収益		22,515,440	18,282,083	4,233,357	
0087 その他の事業収益		22,515,440	18,282,083	4,233,357	
5521 補助金事業収益		14,637,320	10,605,303	4,032,017	
5522 受託事業収益		7,604,000	7,352,000	252,000	
5523 その他の事業収益		274,120	324,780	-50,660	
0088 その他の収益		2,803,136	2,655,882	147,254	
5531 その他の収益		29,400	278,690	-249,290	
5234 私的契約利用料収入		2,773,736	2,377,192	396,544	
0089 経常経費寄附金収益		429,900	460,950	-31,050	
5541 経常経費寄附金収益		429,900	460,950	-31,050	
0090 その他の収益		12,208,167	11,932,603	275,564	
ビ		5551 その他の収益	1,775,933	1,785,784	-9,851
		5413 雑収入	10,432,234	10,146,819	285,415
	0001 証明書発行料	1,526,602	1,459,395	67,207	
	0002 その他	3,665,573	2,447,763	1,217,810	
	0003 職員寮家賃・共益費・電気代	2,161,078	2,541,938	-380,860	
	0005 尾久保・利用料	1,240,767	1,306,875	-66,108	
	0006 尾久保・売店(物品販売)	1,624,974	2,112,598	-487,624	
	0008 尾久保・喫茶	213,240	278,250	-65,010	
	サービス活動収益計(1)	523,106,014	511,798,843	11,307,171	
	ス	0015 人件費	441,536,341	388,052,239	53,484,102
		4111 役員報酬	11,280,000	11,280,000	
		4112 職員給料	302,270,258	270,965,225	31,305,033
		4113 職員賞与	30,310,027	24,346,378	5,963,649
		4114 賞与引当金繰入	23,000,000	9,938,000	13,062,000
		4115 非常勤職員給与	8,427,420	14,029,940	-5,602,520
		4117 退職給付費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		4330 退職共済掛金	7,521,040	6,141,000	1,380,040
4118 法定福利費		48,727,596	44,351,696	4,375,900	
0016 事業費		23,721,055	23,382,072	338,983	
4211 給食費		3,643,407	3,694,543	-51,136	
4213 医薬品費		71,592	70,824	768	
4214 診療・療養等材料費		497,758	214,700	283,058	
4215 保健衛生費		541,070	607,581	-66,511	
4216 医療費		500		500	
動		4221 保育材料費	119,612		119,612
		4223 水道光熱費	7,740,779	7,660,891	79,888
	4224 燃料費	83,712	136,020	-52,308	
	4225 消耗器具備品費	2,100,355	913,901	1,186,454	

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)
増 の 部	費 用	4226 保険料	9,336	12,804	-3,468
		4227 賃借料	772,256	908,804	-136,548
		4228 教育指導費	1,700,985	2,269,958	-568,973
		4232 車輛費	5,000,911	5,449,515	-448,604
		4234 雑費	1,438,782	1,442,531	-3,749
		0017 事務費	54,520,328	46,228,069	8,292,259
		4311 福利厚生費	2,066,134	1,603,316	462,818
		4312 職員被服費	492,531	1,031,293	-538,762
		4313 旅費交通費	2,155,105	1,906,733	248,372
		4314 研修研究費	3,548,800	2,268,865	1,279,935
		0001 書籍等	69,104	143,735	-74,631
		0002 受講料・参加費	1,676,764	1,025,270	651,494
		0003 旅費・宿泊費	1,505,745	922,970	582,775
		0004 その他	297,187	176,890	120,297
		4315 事務消耗品費	6,364,879	5,577,429	787,450
		4316 印刷製本費	1,047,531	1,062,912	-15,381
		4317 水道光熱費	526,717	733,363	-206,646
		4318 燃料費	39,198		39,198
		4319 修繕費	6,025,829	3,303,830	2,721,999
		4321 通信運搬費	3,106,841	2,773,415	333,426
		4322 会議費	173,526	125,180	48,346
		4323 広報費	417,760	718,004	-300,244
		4324 業務委託費	17,655,893	15,489,902	2,165,991
		4325 手数料	641,226	895,843	-254,617
		4326 保険料	3,273,913	3,262,683	11,230
		4327 賃借料	2,133,792	1,472,225	661,567
		4328 土地・建物賃借料	248,760	20,000	228,760
		4329 租税公課	1,143,300	1,113,850	29,450
		4331 保守料	1,441,439	789,048	652,391
		4332 渉外費	30,501	28,080	2,421
		4333 諸会費	624,260	633,160	-8,900
		4335 雑費	1,363,439	1,418,938	-55,499
4341 現金過不足	-1,046		-1,046		
0018 就労支援事業費用	1,830,566	1,784,146	46,420		
0019 就労支援事業販売原価	1,830,566	1,784,146	46,420		
0020 当期就労支援事業製造原価	1,830,566	1,784,146	46,420		
0021 合計	1,830,566	1,784,146	46,420		
0022 差引	1,830,566	1,784,146	46,420		
0027 減価償却費	21,713,321	21,983,256	-269,935		
4451 減価償却費	21,713,321	21,983,256	-269,935		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,364,840	-4,647,186	282,346		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,364,840	-4,647,186	282,346		
	サービス活動費用計(2)	538,956,771	476,782,596	62,174,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,850,757	35,016,247	-50,867,004	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	11,666	20,089	-8,423
		5821 受取利息配当金収益	11,666	20,089	-8,423
		0098 その他のサービス活動外収益	3,831,400	1,580,970	2,250,430
		5871 受入研修費収益	329,400	460,500	-131,100
		5874 雑収益	1,136,160	1,120,470	15,690
		5875 サービス活動外収益	2,365,840		2,365,840
		サービス活動外収益計(4)	3,843,066	1,601,059	2,242,007
	費 用	0033 支払利息	626,105	790,648	-164,543
		4811 支払利息	626,105	790,648	-164,543
		0038 その他のサービス活動外費用	307,700		307,700
4843 雑損失		307,700		307,700	
	サービス活動外費用計(5)	933,805	790,648	143,157	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,909,261	810,411	2,098,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,941,496	35,826,658	-48,768,154	

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)
特別増減の部	収益			
	0104 固定資産売却益		29,999	-29,999
	5951 車両運搬具売却益		29,999	-29,999
	特別収益計(8)		29,999	-29,999
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		10	-10
4932 車両運搬具売却損・処分損		3	-3	
4933 器具及び備品売却損・処分損		7	-7	
特別費用計(9)		10	-10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,989	-29,989
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,941,496	35,856,647	-48,798,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,360,225	476,503,578	35,856,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,418,729	512,360,225	-12,941,496
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,418,729	512,360,225