

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 益	障害福祉サービス等収益	430,051,588	431,134,664	-1,083,076
	自立支援給付費収益	331,156,710	332,196,271	-1,039,561
	介護給付費収益(生活介護)	199,057,021	199,485,563	-428,542
	介護給付費収益(施設入所支援)	77,345,992	76,718,749	627,243
	訓練等給付費収益	35,817,740	34,856,450	961,290
	計画相談支援給付費収益	4,965,340	4,509,220	456,120
	介護給付費収益(短期入所支援)	13,970,617	16,626,289	-2,655,672
	障害児施設給付費収益	33,437,190	34,287,275	-850,085
	児童発達支援給付費収益	16,610,092	18,871,486	-2,261,394
	放課後等デイサービス給付費収益	13,819,158	12,245,049	1,574,109
	障害児相談支援給付費収益	3,007,940	3,170,740	-162,800
	利用者負担金収益	39,786,140	39,570,839	215,301
	利用者負担金 生活介護	2,587,506	2,662,650	-75,144
	利用者負担金 施設入所支援	30,129,585	29,422,404	707,181
	利用者負担金 短期入所	721,926	976,072	-254,146
	利用者負担金 障害児発達支援	556,988	533,864	23,124
	利用者負担金 放課後等デイサービス	1,005,942	854,351	151,591
	利用者負担金 日中一時支援	488,523	525,182	-36,659
	私的契約利用料	4,295,670	4,596,316	-300,646
	補足給付費収益	12,307,507	11,225,979	1,081,528
特定障害者特別給付費収益	12,307,507	11,225,979	1,081,528	
その他の事業収益	13,364,041	13,854,300	-490,259	
補助金事業収益	60,500	86,800	-26,300	
受託事業収益	13,303,541	13,767,500	-463,959	
経常経費寄附金収益	120,000	210,000	-90,000	
経常経費寄附金収益	120,000	210,000	-90,000	
サービス活動収益計(1)	430,171,588	431,344,664	-1,173,076	
ス 活 動 費 増 減	人件費	349,873,484	322,262,286	27,611,198
	役員報酬	334,500	274,500	60,000
	職員給料	199,388,660	183,093,355	16,295,305
	職員賞与	55,017,226	50,667,925	4,349,301
	非常勤職員給与	47,758,490	46,075,110	1,683,380
	退職給付費用	3,871,500	3,337,500	534,000
	法定福利費	43,503,108	38,813,896	4,689,212
	事業費	59,130,003	64,887,456	-5,757,453
	給食費	24,412,305	32,680,231	-8,267,926
	保健衛生費	960,980	1,170,363	-209,383
	被服費	0	640	-640
	教養娯楽費	1,161,269	1,372,004	-210,735
	日用品費	1,724,553	1,671,826	52,727
	水道光熱費	13,449,079	12,730,420	718,659
	消耗器具備品費	1,838,498	1,126,602	711,896
	保険料(業)	2,879,310	2,873,930	5,380
	賃借料(業)	6,443,012	5,396,374	1,046,638
	教育指導費	1,009,162	993,483	15,679
	車輛費	5,232,431	4,710,933	521,498
	雑費(業)	19,404	160,650	-141,246
事務費	15,797,558	17,746,560	-1,949,002	
福利厚生費	1,488,556	1,308,484	180,072	
職員被服費	286,853	25,572	261,281	
旅費交通費	48,630	83,174	-34,544	

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)
の 部 用	研修研究費	2,429,080	1,579,940	849,140
	事務消耗品費	1,828,245	2,649,401	-821,156
	印刷製本費	764,368	700,273	64,095
	修繕費	1,259,285	2,620,933	-1,361,648
	通信運搬費	820,004	933,570	-113,566
	会議費	75,000	62,000	13,000
	広報費	228,160	79,800	148,360
	業務委託費	3,769,256	4,763,183	-993,927
	手数料	340,682	295,730	44,952
	保険料(務)	355,770	355,770	0
	租税公課(務)	65,550	65,450	100
	保守料	1,103,760	1,410,480	-306,720
	渉外費	116,060	57,800	58,260
	諸会費	599,824	634,500	-34,676
	雑費(務)	218,475	120,500	97,975
	減価償却費	56,943,058	56,974,739	-31,681
	減価償却費	56,943,058	56,974,739	-31,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,856,482	-27,276,302	-580,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,856,482	-27,276,302	-580,180
	サービス活動費用計(2)	453,887,621	434,594,739	19,292,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,716,033	-3,250,075	-20,465,958	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	47,026	53,239	-6,213
	受取利息配当金収益	47,026	53,239	-6,213
	その他のサービス活動外収益	10,352,222	10,502,259	-150,037
	受入研修費収益	149,000	198,800	-49,800
	利用者等外給食収益	7,676,230	7,734,219	-57,989
	雑収益	2,526,992	2,569,240	-42,248
	サービス活動外収益計(4)	10,399,248	10,555,498	-156,250
	その他のサービス活動外費用	7,676,230	0	7,676,230
	利用者等外給食費	7,676,230	0	7,676,230
	サービス活動外費用計(5)	7,676,230	0	7,676,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,723,018	10,555,498	-7,832,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,993,015	7,305,423	-28,298,438	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,835,000	-2,835,000
	施設整備等補助金収益	0	2,835,000	-2,835,000
	固定資産売却益	15,000	0	15,000
	車輛運搬具売却益	15,000	0	15,000
	拠点区分間繰入金収益	7,320,752	5,320,272	2,000,480
	拠点区分間繰入金収益	7,320,752	5,320,272	2,000,480
	特別収益計(8)	7,335,752	8,155,272	-819,520
	固定資産売却損・処分損	1	288,607	-288,606
	車輛運搬具売却損・処分損	1	222,796	-222,795
	器具及び備品売却損・処分損	0	65,809	-65,809
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,835,000	-2,835,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,835,000	-2,835,000	
拠点区分間繰入金費用	7,320,752	5,320,272	2,000,480	
拠点区分間繰入金費用	7,320,752	5,320,272	2,000,480	
特別費用計(9)	7,320,753	8,443,879	-1,123,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999	-288,607	303,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,978,016	7,016,816	-27,994,832	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,559,547	650,740,969	-12,181,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,581,531	657,757,785	-40,176,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,881,866	1,627,150	3,254,716
	保険積立金取崩額	4,881,866	1,627,150	3,254,716
	その他の積立金積立額(16)	20,825,388	20,825,388	0
	保険積立金積立額	20,825,388	20,825,388	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,638,009	638,559,547	-36,921,538