

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	0069 児童福祉事業収益	64,437,944	62,300,132	2,137,812
	0070 措置費収益	42,819,785	41,767,960	1,051,825
	5251 私的契約利用料収益	2,529,446	2,405,846	123,600
	0071 その他の事業収益	19,088,713	18,126,326	962,387
	0074 就労支援事業収益	13,623,377	16,832,501	-3,209,124
	5331 就労支援事業収益	13,623,377	16,832,501	-3,209,124
	0075 障害福祉サービス等事業収益	418,144,160	379,489,387	38,654,773
	0076 自立支援給付費収益	298,798,838	270,979,523	27,819,315
	0256 障害児施設給付費収益	37,969,292	36,827,635	1,141,657
	5352 利用者負担金収益	12,500,410	11,485,455	1,014,955
	0077 補足給付費収益	4,424,613	4,450,450	-25,837
	5364 特定費用収益	19,651,379	19,192,861	458,518
	0078 その他の事業収益	44,799,628	36,553,463	8,246,165
	0086 その他の事業収益	21,905,204	17,779,829	4,125,375
	0087 その他の事業収益	21,905,204	17,779,829	4,125,375
	0089 経常経費寄附金収益	4,116,603	1,812,140	2,304,463
	5541 経常経費寄附金収益	4,116,603	1,812,140	2,304,463
サービス活動収益計(1)	522,227,288	478,213,989	44,013,299	
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	348,883,067	332,615,037	16,268,030
	4112 職員給料	134,677,316	117,378,855	17,298,461
	4113 職員賞与	13,049,197	18,564,017	-5,514,820
	4114 賞与引当金繰入	5,197,000	7,553,400	-2,356,400
	4115 非常勤職員給与	163,266,974	156,048,584	7,218,390
	4117 退職給付費用	6,343,300	5,661,500	681,800
	4118 法定福利費	26,349,280	27,408,681	-1,059,401
	0016 事業費	54,071,485	54,269,180	-197,695
	4211 給食費	18,284,842	18,440,382	-155,540
	4212 介護用品費	61,400	8,000	53,400
	4213 医薬品費	63,660	61,634	2,026
	4215 保健衛生費	1,462,580	1,343,583	118,997
	4216 医療費	91,160	68,370	22,790
	4217 被服費	167,932	85,845	82,087
	4218 教養娯楽費	913,999	913,340	659
	4219 日用品費	2,727,431	2,579,649	147,782
	4222 本人支給金	1,450,605	265,400	1,185,205
	4223 水道光熱費	11,208,134	10,815,226	392,908
	4224 燃料費	73,519	4,165,921	-4,092,402
	4225 消耗器具備品費	2,951,175	7,830,228	-4,879,053
	4226 保険料	2,268,001	2,159,310	108,691
	4227 賃借料	2,322,922	2,406,800	-83,878
	4228 教育指導費	2,427,478	1,381,133	1,046,345
	4229 就職支度費	552,380		552,380
	4232 車輛費	6,871,224	1,508,313	5,362,911
	4234 雑費	173,043	236,046	-63,003
	0017 事務費	26,803,089	26,471,102	331,987
	4311 福利厚生費	667,698	618,206	49,492
	4312 職員被服費		11,340	-11,340
	4313 旅費交遊費	1,049,148	720,773	328,375
	4314 研修研究費	509,793	898,519	-388,726
	4315 事務消耗品費	1,216,358	1,556,385	-340,027
	4316 印刷製本費	588,932	752,254	-163,322
	4318 燃料費	1,980		1,980
	4319 修繕費	4,420,090	3,857,072	563,018
	4321 通信運搬費	4,237,964	3,782,701	455,263
4322 会議費	129,908	199,664	-69,756	
4323 広報費	19,440		19,440	
4324 業務委託費	1,444,550	1,102,443	342,107	
4325 手数料	84,485	384,332	-299,847	
4326 保険料	2,080,346	1,652,056	428,290	
4327 賃借料	2,839,740	2,891,562	-51,822	
4328 土地・建物賃借料	4,270,803	4,457,439	-186,636	
4329 租税公課	1,059,900	1,439,026	-379,126	
4331 保守料	1,748,960	1,557,800	191,160	

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
サービス活動増減の部	費用	4332 渉外費	91,164	210,200	-119,036
		4333 諸会費	341,830	379,330	-37,500
		0018 就労支援事業費用	14,901,733	15,905,978	-1,004,245
		0019 就労支援事業販売原価	14,901,733	15,905,978	-1,004,245
		0026 利用者負担軽減額	30,000	34,000	-4,000
		4441 利用者負担軽減額	30,000	34,000	-4,000
		0027 減価償却費	32,629,310	33,557,957	-928,647
		4451 減価償却費	32,629,310	33,557,957	-928,647
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,104,016	-21,357,303	1,253,287
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,104,016	-21,357,303	1,253,287
	サービス活動費用計(2)	457,214,668	441,495,951	15,718,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,012,620	36,718,038	28,294,582	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,394	1,939	455
		5821 受取利息配当金収益	2,394	1,939	455
		0098 その他のサービス活動外収益	11,230,812	9,106,716	2,124,096
		5871 受入研修費収益	59,460	47,352	12,108
		5872 利用者等外給食収益	1,422,294	1,554,465	-132,171
		5874 雑収益	9,749,058	7,504,899	2,244,159
			サービス活動外収益計(4)	11,233,206	9,108,655
	費用	0033 支払利息	521,102	620,093	-98,991
		4811 支払利息	521,102	620,093	-98,991
		0038 その他のサービス活動外費用	70,200	34,000	36,200
4843 雑損失		70,200	34,000	36,200	
	サービス活動外費用計(5)	591,302	654,093	-62,791	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,641,904	8,454,562	2,187,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,654,524	45,172,600	30,481,924	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,585,000		4,585,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,585,000		4,585,000
		0101 施設整備等寄附金収益	17,148,000		17,148,000
		5921 施設整備等寄附金収益	17,148,000		17,148,000
		0103 固定資産受贈額	896,400		896,400
		5941 その他の受贈額	896,400		896,400
			特別収益計(8)	22,629,400	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,585,000	-24,000	4,609,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,585,000	-24,000	4,609,000
			特別費用計(9)	4,585,000	-24,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,044,400	24,000	18,020,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,698,924	45,196,600	48,502,324	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,647,552	57,450,952	45,196,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,346,476	102,647,552	93,698,924
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,014,000		10,014,000
		6313 施設整備等積立金取崩額	10,014,000		10,014,000
		その他の積立金積立額(16)	139,460,245		139,460,245
		6322 事業運営積立金積立額	18,421,000		18,421,000
		6323 施設整備等積立金積立額	118,162,245		118,162,245
		6324 就労支援施設整備等積立金積立額	2,308,000		2,308,000
		6325 工賃変動積立金積立額	569,000		569,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,900,231	102,647,552	-35,747,321	