

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	72,927,570	70,154,292	2,773,278
	自立支援給付費収益	60,326,580	57,572,342	2,754,238
	介護給付費収益	60,326,580	57,572,342	2,754,238
	特定費用収益	1,827,960	1,737,880	90,080
	その他の事業収益	10,773,030	10,844,070	-71,040
	補助金事業収益	5,844,000	5,644,000	200,000
	受託事業収益	4,815,280	5,073,320	-258,040
	その他の事業収益	113,750	126,750	-13,000
	生産活動事業収益	8,749,547	8,039,549	709,998
	生産活動事業収益	8,749,547	8,039,549	709,998
	経常経費寄附金収益	185,217	1,057,800	-872,583
	経常経費寄附金収益	185,217	1,057,800	-872,583
	サービス活動収益計(1)	81,862,334	79,251,641	2,610,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,925,689	53,256,708	7,668,981
	役員報酬	720,000	670,000	50,000
	職員給料	39,457,239	33,523,801	5,933,438
	俸給	20,372,400	19,320,000	1,052,400
	扶養手当	840,000	822,000	18,000
	地域手当	1,297,608	1,231,644	65,964
	住宅手当	648,000	648,000	
	通勤手当	434,400	434,400	
	時間外手当	2,661,106	629,180	2,031,926
	管理職手当	414,348	385,440	28,908
	資格手当	60,000	60,000	
	常勤非正規職員賃金	12,729,377	9,993,137	2,736,240
	職員賞与	6,934,941	9,170,048	-2,235,107
	期末手当	3,489,600	4,828,604	-1,339,004
	勤勉手当	3,445,341	4,341,444	-896,103
	賞与引当金繰入	3,347,888	858,390	2,489,498
	非常勤職員給与	933,167	726,918	206,249
	派遣職員費	598,752	590,976	7,776
	退職給付費用	1,180,300	1,050,000	130,300
	法定福利費	7,753,402	6,666,575	1,086,827
	事業費	6,962,585	6,724,377	238,208
	給食費	1,942,439	1,934,503	7,936
	保健衛生費	623,219	455,533	167,686
	教養娯楽費	481,421	445,970	35,451
	水道光熱費	2,379,172	2,260,574	118,598
	消耗器具備品費	162,875	201,420	-38,545
	保険料	448,053	548,636	-100,583
	賃借料	548,986	573,484	-24,498
	車輛費	376,420	304,257	72,163
	事務費	6,443,354	6,787,657	-344,303
	福利厚生費	110,160	118,800	-8,640
	職員被服費	59,940	132,084	-72,144
	旅費交通費	4,280	1,420	2,860
研修研究費	57,420	28,460	28,960	
事務消耗品費	111,473	227,369	-115,896	
印刷製本費	172,283	114,141	58,142	
修繕費	456,958	886,462	-429,504	
通信運搬費	258,904	244,468	14,436	
会議費	19,250	52,960	-33,710	
業務委託費	3,776,102	3,604,450	171,652	
手数料	654,062	605,100	48,962	
土地・建物賃借料	741	741		
租税公課	14,200	37,800	-23,600	
保守料	564,057	594,972	-30,915	
渉外費	86,924	42,030	44,894	
諸会費	96,600	96,400	200	
生産活動事業費用	8,482,515	7,648,277	834,238	

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	
	生産活動事業費用	8,482,515	7,648,277	834,238	
	減価償却費	5,250,499	5,200,902	49,597	
	減価償却費	5,250,499	5,200,902	49,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,047,068	-2,012,277	-34,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,047,068	-2,012,277	-34,791	
	サービス活動費用計(2)	86,017,574	77,605,644	8,411,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,155,240	1,645,997	-5,801,237	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	54,000	81,000	-27,000
		借入金利息補助金収益	54,000	81,000	-27,000
		受取利息配当金収益	4,873	8,968	-4,095
		受取利息配当金収益	4,873	8,968	-4,095
		その他のサービス活動外収益	1,580,310	1,274,760	305,550
		受入研修費収益	52,500	63,000	-10,500
	費	利用者等外給食収益	1,462,200	1,206,360	255,840
		雑収益	65,610	5,400	60,210
		サービス活動外収益計(4)	1,639,183	1,364,728	274,455
		支払利息	72,020	108,030	-36,010
		支払利息	72,020	108,030	-36,010
		その他のサービス活動外費用	727,490	630,200	97,290
		利用者等外給食費	727,490	630,200	97,290
		サービス活動外費用計(5)	799,510	738,230	61,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		839,673	626,498	213,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,315,567	2,272,495	-5,588,062	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,577,000	2,077,000	2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,077,000	2,077,000	
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	5,077,000	2,077,000	3,000,000	
	費用	基本金組入額	500,000	14,166,775	-13,666,775
		基本金組入額	500,000	14,166,775	-13,666,775
		特別費用計(9)	500,000	14,166,775	-13,666,775
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,577,000	-12,089,775	16,666,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,261,433	-9,817,280	11,078,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,086,487	105,658,767	-10,572,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,347,920	95,841,487	506,433	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,712,000	660,000	5,052,000	
	人件費積立金取崩額	3,800,000		3,800,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,200,000		1,200,000	
	その他の積立金取崩額	712,000	660,000	52,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,415,000	-1,415,000	
その他の積立金積立額		1,415,000	-1,415,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,059,920	95,086,487	6,973,433	