

拠点区分事業活動計算書

(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	障害福祉サービス等事業収益	85,301,557	72,927,570	12,373,987		
	自立支援給付費収益	70,845,987	60,326,580	10,519,407		
	介護給付費収益	70,845,987	60,326,580	10,519,407		
	特定費用収益	2,008,360	1,827,960	180,400		
	その他の事業収益	12,447,210	10,773,030	1,674,180		
	補助金事業収益	8,230,000	5,844,000	2,386,000		
	受託事業収益	4,213,960	4,815,280	-601,320		
	その他の事業収益	3,250	113,750	-110,500		
	生産活動事業収益	9,391,715	8,749,547	642,168		
	生産活動事業収益	9,391,715	8,749,547	642,168		
益	経常経費寄附金収益	210,800	185,217	25,583		
	経常経費寄附金収益	210,800	185,217	25,583		
	サービス活動収益計(1)	94,904,072	81,862,334	13,041,738		
	人件費	68,096,637	60,925,689	7,170,948		
サ	役員報酬	755,000	720,000	35,000		
	職員給料	42,594,283	39,457,239	3,137,044		
	俸給	25,827,600	20,372,400	5,455,200		
	扶養手当	936,000	840,000	96,000		
	地域手当	1,618,458	1,297,608	320,850		
	住宅手当	648,000	648,000			
	通勤手当	508,800	434,400	74,400		
	時間外手当	3,106,052	2,661,106	444,946		
	管理職手当	414,348	414,348			
	資格手当	60,000	60,000			
ビ	常勤非正規職員賃金	9,475,025	12,729,377	-3,254,352		
	職員賞与	8,119,493	6,934,941	1,184,552		
	期末手当	4,347,080	3,489,600	857,480		
	勤勉手当	3,772,413	3,445,341	327,072		
	賞与引当金繰入	4,219,258	3,347,888	871,370		
	非常勤職員給与	1,510,847	933,167	577,680		
	派遣職員費	1,216,552	598,752	617,800		
	退職給付費用	1,247,400	1,180,300	67,100		
	法定福利費	8,433,804	7,753,402	680,402		
	事業費	8,042,163	6,962,585	1,079,578		
ス	給食費	2,161,232	1,942,439	218,793		
	保健衛生費	474,580	623,219	-148,639		
	教養娯楽費	501,737	481,421	20,316		
	水道光熱費	2,450,073	2,379,172	70,901		
	消耗器具備品費	390,947	162,875	228,072		
	保険料	883,288	448,053	435,235		
	賃借料	617,106	548,986	68,120		
	車輛費	563,200	376,420	186,780		
	事務費	52,792,794	6,443,354	46,349,440		
	福利厚生費	132,760	110,160	22,600		
活	職員被服費	117,018	59,940	57,078		
	旅費交通費	4,180	4,280	-100		
	研修研究費	47,680	57,420	-9,740		
	事務消耗品費	253,718	111,473	142,245		
	印刷製本費	166,298	172,283	-5,985		
	修繕費	44,784,808	456,958	44,327,850		
	通信運搬費	242,609	258,904	-16,295		
	会議費	23,750	19,250	4,500		
	業務委託費	5,365,116	3,776,102	1,589,014		
	手数料	878,396	654,062	224,334		
動	土地・建物賃借料	741	741			
	租税公課	61,800	14,200	47,600		
	保守料	517,320	564,057	-46,737		
	渉外費	100,000	86,924	13,076		
	諸会費	96,600	96,600			
	生産活動事業費用	8,925,332	8,482,515	442,817		
	増	減				
		の	福利厚生費	132,760	110,160	22,600
			職員被服費	117,018	59,940	57,078
			旅費交通費	4,180	4,280	-100
研修研究費			47,680	57,420	-9,740	
事務消耗品費			253,718	111,473	142,245	
印刷製本費			166,298	172,283	-5,985	
修繕費			44,784,808	456,958	44,327,850	
通信運搬費			242,609	258,904	-16,295	
会議費			23,750	19,250	4,500	
業務委託費	5,365,116		3,776,102	1,589,014		
部	手数料	878,396	654,062	224,334		
	土地・建物賃借料	741	741			
	租税公課	61,800	14,200	47,600		
	保守料	517,320	564,057	-46,737		
	渉外費	100,000	86,924	13,076		
	諸会費	96,600	96,600			
	生産活動事業費用	8,925,332	8,482,515	442,817		

拠点区分事業活動計算書

(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	8,925,332	8,482,515	442,817	
	減価償却費	5,766,598	5,250,499	516,099	
	減価償却費	5,766,598	5,250,499	516,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,374,834	-2,047,068	-6,327,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,374,834	-2,047,068	-6,327,766	
	サービス活動費用計(2)	135,248,690	86,017,574	49,231,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,344,618	-4,155,240	-36,189,378	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	27,000	54,000	-27,000
		借入金利息補助金収益	27,000	54,000	-27,000
		受取利息配当金収益	6,203	4,873	1,330
		受取利息配当金収益	6,203	4,873	1,330
		その他のサービス活動外収益	1,616,442	1,580,310	36,132
		受入研修費収益	47,250	52,500	-5,250
	費	利用者等外給食収益	1,523,640	1,462,200	61,440
		雑収益	45,552	65,610	-20,058
		サービス活動外収益計(4)	1,649,645	1,639,183	10,462
		支払利息	64,228	72,020	-7,792
		支払利息	64,228	72,020	-7,792
		その他のサービス活動外費用	632,740	727,490	-94,750
		利用者等外給食費	632,740	727,490	-94,750
		サービス活動外費用計(5)	696,968	799,510	-102,542
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,677	839,673	113,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,391,941	-3,315,567	-36,076,374	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,077,000	4,577,000	-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	600,000	500,000	100,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	500,000	100,000
	特別収益計(8)	2,677,000	5,077,000	-2,400,000	
	費	基本金組入額	600,000	500,000	100,000
		基本金組入額	600,000	500,000	100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,219,000		16,219,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,219,000		16,219,000
特別費用計(9)		16,819,000	500,000	16,319,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,142,000	4,577,000	-18,719,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-53,533,941	1,261,433	-54,795,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,059,920	95,086,487	6,973,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,525,979	96,347,920	-47,821,941	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,043,012	5,712,000	14,331,012	
	人件費積立金取崩額	2,500,000	3,800,000	-1,300,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,200,000	-1,200,000	
	施設整備費積立金取崩額	16,000,000		16,000,000	
	その他の積立金取崩額	1,543,012	712,000	831,012	
	その他の積立金積立額(16)	69,700,000		69,700,000	
	その他の積立金積立額	69,700,000		69,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,131,009	102,059,920	-103,190,929		