

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	取益	児童福祉事業収益			22,534,410	20,741,865	1,792,545
			措置費収益		22,474,410	19,848,665	2,625,745
				事務費収益	19,364,945	17,878,085	1,486,860
				事業費収益	3,109,465	1,970,580	1,138,885
			補助金事業収益		60,000	0	60,000
			受託事業収益		0	893,200	△893,200
		就労支援事業収益			64,300,294	65,324,532	△1,024,238
			就労支援事業収益		64,300,294	65,324,532	△1,024,238
		障害福祉サービス等事業収益			756,898,576	726,121,430	30,777,146
			自立支援給付費収益		637,093,467	618,723,234	18,370,233
				介護給付費収益	423,656,211	406,158,755	17,497,456
				訓練等給付費収益	205,358,252	203,391,799	1,966,453
				計画相談支援給付費収益	8,079,004	9,172,680	△1,093,676
			障害児施設給付費収益		47,128,909	35,719,167	11,409,742
				障害児通所給付費収益	10,096,839	10,701,743	△604,904
				障害児入所給付費収益	37,032,070	24,998,894	12,033,176
				障害児相談支援給付費収益	0	18,530	△18,530
			利用者負担金収益		709,461	598,820	110,641
			補足給付費収益		13,354,925	13,612,422	△257,497
				特定障害者特別給付費収益	10,120,162	11,822,653	△1,702,491
				特定入所障害児食費等給付費収益	3,234,763	1,789,769	1,444,994
			特定費用収益		45,722,348	45,950,587	△228,239
			その他の事業収益		12,889,466	11,517,200	1,372,266
				補助金事業収益	190,000	60,000	130,000
				受託事業収益	12,695,476	11,457,200	1,238,276
				その他の事業収益	3,990	0	3,990
		公益事業収益			22,159,509	22,930,090	△770,581
		就業・生活支援センター事業収益		19,584,805	20,191,890	△607,085	
			雇用安定等事業収益	14,872,805	15,482,890	△610,085	
			生活支援事業収益	4,712,000	4,709,000	3,000	
		日中一時支援事業収益		2,574,704	2,738,200	△163,496	
			日中一時支援事業収益	2,231,940	2,309,920	△77,980	
			利用者負担金収益	200,960	221,680	△20,720	
			特定費用収益	141,804	206,600	△64,796	
	経常経費寄附金収益			233,140	5,000	228,140	
		経常経費寄附金収益		233,140	5,000	228,140	
		サービス活動収益計(1)			866,125,929	835,122,917	31,003,012
費用	人件費				480,930,794	470,120,206	10,810,588
		役員報酬			7,220,000	1,610,000	5,610,000
			役員等報酬		4,230,000	1,610,000	2,620,000
			評議員報酬		2,990,000	0	2,990,000
		職員給料			196,481,175	208,956,218	△12,475,043
			職員俸給		143,004,794	153,115,060	△10,110,266
			管理職手当		4,328,208	4,488,839	△160,631
			役付調整手当		1,431,000	576,000	855,000
			扶養手当		4,827,000	5,262,000	△435,000
			特殊業務手当		6,227,768	6,876,526	△648,758
			通勤手当		6,083,032	5,821,949	261,083
			住居手当		1,355,500	1,416,000	△60,500
			超過勤務手当		11,945,923	11,983,992	△38,069
			宿直手当		2,142,000	2,310,000	△168,000
			緊急出動手当		1,133,450	609,850	523,600
			相談手当		110,000	120,000	△10,000
			特別手当		13,892,500	16,376,002	△2,483,502
			職員賞与		35,302,377	40,344,066	△5,041,689
			賞与引当金繰入		15,360,419	16,214,016	△853,597
			非常勤職員給与		156,224,134	140,013,543	16,210,591
				非常勤職員給与	137,192,235	122,426,914	14,765,321
				特別手当	19,031,899	17,586,629	1,445,270
			退職給付費用		13,163,974	12,047,340	1,116,634
				共済掛付金	12,541,192	11,300,628	1,240,564
				退職金	622,782	746,712	△123,930
			法定福利費		57,178,715	50,935,023	6,243,692
		事業費			142,891,845	140,790,915	2,100,930
		給食費		36,688,583	34,838,752	1,849,831	
		保健衛生費		3,301,298	3,334,300	△33,002	
		医療費		5,370	0	5,370	
		被服費		127,260	449,234	△321,974	
		教養娯楽費		5,648,347	7,596,409	△1,948,062	
		日用品費		1,330,092	1,667,395	△337,303	
		本人支給金		99,000	108,000	△9,000	
		水道光熱費		25,656,261	23,123,766	2,532,495	
		燃料費		4,591,317	4,042,970	548,347	
		消耗器具備品費		5,261,707	5,090,547	171,160	
			消耗品費	2,214,953	1,650,187	564,766	
			器具備品費(兼)	3,046,754	3,440,360	△393,606	
		保険料		9,038,949	9,428,981	△390,032	
		賃借料		34,129,698	32,592,037	1,537,661	
		教育指導費		2,389,894	5,017,945	△2,628,051	
		車両費		11,916,987	10,795,256	1,121,731	
			車両費	398,977	1,024,983	△626,006	
			車両燃料費	10,948,795	9,623,185	1,325,610	
			車両修繕費	569,215	147,088	422,127	
		雑費		2,707,082	2,705,323	1,759	
			雑費	1,735,405	1,608,705	126,700	
			地域交流活動費	79,797	44,026	35,771	
			社会参加促進事業	891,880	1,052,592	△160,712	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
事務費	福利厚生費			104,261,408	117,234,614	△12,973,206
		厚生費		3,884,317	4,407,884	△523,567
			慶弔費	3,466,369	4,234,584	△768,215
				417,948	173,300	244,648
		旅費交通費		1,636,909	2,473,210	△836,301
		研修研究費		11,302,433	10,204,588	1,097,845
			研修研究費	3,625,797	2,848,495	777,302
			研修旅費交通費	6,918,626	6,799,171	119,455
			研修調査費	233,419	115,000	118,419
			研修助成費	13,572	4,660	8,912
			図書整備費	511,019	437,262	73,757
		事務消耗品費		6,797,535	9,059,320	△2,261,785
			消耗品費	3,456,955	3,462,710	△5,755
			器具什器費	3,340,580	5,596,610	△2,256,030
		印刷製本費		877,067	614,778	262,289
		水道光熱費		0	10,948	△10,948
		燃料費		863	2,916	△2,053
			車輛燃料費	863	2,916	△2,053
		修繕費		16,858,837	17,126,571	△267,734
			修繕費	7,818,126	7,442,677	375,449
			車輛修繕費	7,915,754	8,628,479	△712,725
			備品修繕費	1,124,957	1,055,415	69,542
		通信運搬費		7,684,278	8,002,285	△318,007
		会議費		993,725	901,408	92,317
		広報費		1,258,812	653,520	605,292
		業務委託費		32,352,740	36,019,850	△3,667,110
			業務委託費	7,023,888	8,345,769	△1,321,881
			給食委託費	23,427,320	26,520,989	△3,093,669
			清掃委託費	1,901,532	1,153,092	748,440
		手数料		1,306,985	1,493,658	△186,673
		保険料		66,790	322,620	△255,830
		賃借料		0	170,613	△170,613
		土地・建物賃借料		1,603,704	1,759,549	△155,845
		租税公課		1,677,660	1,495,832	181,828
		保守料		7,854,176	8,788,027	△933,851
		渉外費		49,800	166,768	△116,968
		諸会費		1,864,260	1,912,472	△48,212
		地域交流費		214,640	205,864	8,776
			交流事業費	81,900	11,164	70,736
			会議費	600	0	600
			慶弔費	132,140	194,700	△62,560
		雑費		5,975,877	11,441,933	△5,466,056
			雑費	4,613,784	5,759,699	△1,145,915
			防災対策費	560,093	1,549,171	△989,078
			法務対策費	802,000	4,133,063	△3,331,063
	就労支援事業費用			55,554,851	64,185,716	△8,630,865
		就労支援事業販売原価		55,554,851	64,185,716	△8,630,865
			期首製品(商品)棚卸高	727,052	1,859,441	△1,132,389
			当期就労支援事業製造原価	54,217,868	62,568,315	△8,350,447
			当期就労支援事業仕入高	1,814,301	2,269,938	△455,637
		期末製品(商品)棚卸高	1,204,370	2,512,052	△1,307,682	
	就労支援事業販管費		0	74	△74	
その他の費用			1,076,010	3,018,807	△1,942,797	
	雑費		1,076,010	3,018,807	△1,942,797	
減価償却費			44,300,269	43,664,444	635,825	
	減価償却費		44,300,269	43,664,444	635,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△21,645,738	△28,273,935	6,628,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,645,738	△28,273,935	6,628,197	
	サービス活動費用計(2)		807,369,439	810,740,767	△3,371,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,756,490	24,382,150	34,374,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		18,210	30,037	△11,827
		受取利息配当金収益		18,210	30,037	△11,827
		その他のサービス活動外収益		5,702,875	3,434,510	2,268,365
		受入研修費収益		55,000	20,000	35,000
		利用者等外給食収益		463,050	287,623	175,427
		雑収益		5,184,825	3,126,887	2,057,938
		サービス活動外収益計(4)		5,721,085	3,464,547	2,256,538
	費用	支払利息		1,290,145	1,473,722	△183,577
		支払利息		1,290,145	1,473,722	△183,577
		その他のサービス活動外費用		1,290,705	458,040	832,665
	利用者等外給食費		216,557	158,040	58,517	
	雑損失		1,074,148	300,000	774,148	
	サービス活動外費用計(5)		2,580,850	1,931,762	649,088	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,140,235	1,532,785	1,607,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,896,725	25,914,935	35,981,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,000,000	6,000,000	△2,000,000
		施設整備等補助金収益		4,000,000	6,000,000	△2,000,000
			施設整備等補助金収益	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
			設備整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収益		30,000	0	30,000
		施設整備等寄附金収益		30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)		7,030,000	6,000,000	1,030,000	
費用	固定資産売却損・処分損		1	1	0	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	0	
		器具及び備品売却損・処分損		0	1	
			0	1	△1	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△9,030,349	9,030,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△9,030,349	9,030,349
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,000,000	21,030,349	△17,030,349
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	21,030,349	△17,030,349
	拠点区分間繰入金費用			3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)		7,000,001	12,000,001	△5,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	△6,000,001	6,030,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,926,724	19,914,934	42,011,790
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			456,175,035	430,260,098	25,914,937
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			518,101,759	450,175,032	67,926,727
増	基本金取崩額(14)			0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)			0	6,000,003	△6,000,003
差	特別業務委託積立金取崩額			0	1,000,003	△1,000,003
額	新規事業費用積立金取崩額			0	5,000,000	△5,000,000
の	その他の積立金積立額(16)			0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			518,101,759	456,175,035	61,926,724