

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	72,435,817	97,320,386	△24,884,569	
		自立支援給付費収益	63,729,920	73,427,302	△9,697,382	
		介護給付費収益	54,709,826	64,903,464	△10,193,638	
		計画相談支援給付費収益	9,020,094	8,523,838	496,256	
		利用者負担金収益	96,391	27,734	68,657	
		その他の事業収益	8,609,506	23,865,350	△15,255,844	
		補助金事業収益	20,148	12,377,730	△12,357,582	
		受託事業収益	8,589,358	11,487,620	△2,898,262	
	益	授産事業収益		77,855	△77,855	
		授産事業収益		77,855	△77,855	
		福祉有償運送事業収益	131,550	242,950	△111,400	
		福祉有償運送事業収益	131,550	242,950	△111,400	
		サービス活動収益計(1)	72,567,367	97,641,191	△25,073,824	
	ピ	ス	人件費	64,698,046	79,309,643	△14,611,597
			役員報酬	1,655,000	1,677,500	△22,500
			職員給料	26,615,240	38,472,771	△11,857,531
職員賞与			8,802,160	9,180,358	△378,198	
非常勤職員給与			21,092,785	21,797,363	△704,578	
退職給付費用			667,500	890,000	△222,500	
法定福利費			5,865,361	7,291,651	△1,426,290	
事業費			459,709	2,783,904	△2,324,195	
教養娯楽費				259,570	△259,570	
燃料費				50,032	△50,032	
保険料				1,460	△1,460	
賃借料				1,750,000	△1,750,000	
葬祭費				2,268	△2,268	
車両費			352,586	491,065	△138,479	
その他の費用			48,323	106,800	△58,477	
雑費			58,800	122,709	△63,909	
事務費		5,563,067	6,731,661	△1,168,594		
増		福利厚生費	322,266	267,200	55,066	
		旅費交通費	54,530	34,770	19,760	
		研修研究費	27,660	131,060	△103,400	
		事務消耗品費	513,473	553,392	△39,919	
		印刷製本費		103,680	△103,680	
		水道光熱費	359,956	774,071	△414,115	
		燃料費	39,380	34,200	5,180	
		修繕費	27,728	100,040	△72,312	
		通信運搬費	417,685	568,601	△150,916	
		業務委託費	868,400	1,203,416	△335,016	
		手数料	107,520	91,286	16,234	
		保険料	475,404	503,371	△27,967	
		賃借料	1,978,719	1,994,877	△16,158	
		租税公課	181,700	189,300	△7,600	
		保守料	118,260	94,500	23,760	
	諸会費	14,700	27,240	△12,540		
雑費	55,686	60,657	△4,971			
減	授産事業費用		29,500	△29,500		
	授産事業費用		29,500	△29,500		
	減価償却費	2,477,611	2,191,430	286,181		
	減価償却費	2,477,611	2,191,430	286,181		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△536,826	50,592		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△536,826	50,592		
	その他の費用	382,320		382,320		
	その他の費用	382,320		382,320		
		サービス活動費用計(2)	73,094,519	90,509,312	△17,414,793	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△527,152	7,131,879	△7,659,031	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,387	2,341	△954
		受取利息配当金収益	1,387	2,341	△954
		その他のサービス活動外収益	74,500		74,500
		受入研修費収益	70,000		70,000
		雑収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	75,887	2,341	73,546	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,887	2,341	73,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△451,265	7,134,220	△7,585,485	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,090,566	10,140,000	△6,049,434
		サービス区分間繰入金収益	4,090,566	10,140,000	△6,049,434
		特別収益計(8)	4,090,566	10,140,000	△6,049,434
	費用	固定資産売却損・処分損	414,976	1	414,975
		建物売却損・処分損	414,975		414,975
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		サービス区分間繰入金費用	4,090,566	10,140,000	△6,049,434
		サービス区分間繰入金費用	4,090,566	10,140,000	△6,049,434
		特別費用計(9)	4,505,542	10,140,001	△5,634,459
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△414,976	△1	△414,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△866,241	7,134,219	△8,000,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,585,281	86,451,062	7,134,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,719,040	93,585,281	△866,241
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,719,040	93,585,281	△866,241