

平成30年度 事業活動収支決算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	44,050,764	41,141,525	2,909,239
	とうふ製造販売収益	23,990,923	25,009,212	△1,018,289
	カフェ製造販売収益	33,671	161,310	△127,639
	菓子製造販売収益	808,856	1,056,009	△247,153
	弁当製造販売収益	12,794,188	12,142,304	651,884
	清掃作業収益	838,650	863,700	△25,050
	販売手数料収益	309,621	553,277	△243,656
	農作業収益	1,563,800	1,109,403	454,397
	施設外就労収益	1,888,224	246,310	1,641,914
	パン製造販売収益	1,822,831		1,822,831
	障害福祉サービス等事業収益	267,352,076	238,495,463	28,856,613
	自立支援給付費収益	207,435,147	188,945,370	18,489,777
	介護給付費収益	55,678,994	39,542,255	16,136,739
	訓練等給付費収益	144,285,404	140,973,038	3,312,366
	計画相談支援給付費収益	7,470,749	8,430,077	△959,328
	障害児施設給付費収益	5,909,345	6,868,513	△959,168
	利用者負担金収益	27,461,408	19,313,358	8,148,050
	利用者負担金収益	5,274,468	5,890,169	△615,701
	家賃助成金収益	11,284,040	7,420,889	3,863,151
サ	送迎収益	1,625,650	1,741,900	△116,250
	入浴料	625,850	454,200	171,650
	給食費	8,651,400	3,806,200	4,845,200
	補足給付費収益	3,484,354	2,340,000	1,144,354
	特定障害者特別給付費収益	3,484,354	2,340,000	1,144,354
	その他の事業収益	23,061,822	21,028,222	2,033,600
	補助金事業収益	23,061,822	21,028,222	2,033,600
	その他の事業収益	1,190,000	552,596	637,404
	その他の事業収益	1,190,000	552,596	637,404
	補助金事業収益	1,190,000	480,000	710,000
ビ	その他の事業収益		72,596	△72,596
	経常経費寄附金収益	150,000	130,000	20,000
	経常経費寄附金収益	150,000	130,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	312,742,840	280,319,584	32,423,256
ス	人件費	129,734,601	109,129,650	20,604,951
	職員給料	68,653,844	54,378,119	14,275,725
	職員賞与	17,483,330	14,464,050	3,019,280
	非常勤職員給与	27,517,660	25,806,955	1,710,705
	非常勤賞与	1,554,843	2,355,520	△800,677
	退職給付費用	2,104,910	1,405,226	699,684
	法定福利費	12,420,014	10,719,780	1,700,234
	事業費	28,039,610	20,172,168	7,867,442
	給食費	9,682,613	7,890,519	1,792,094
	保健衛生費	41,459	2,494	38,965
	教養娯楽費	452,951	312,729	140,222
	水道光熱費	5,067,617	4,011,694	1,055,923
	消耗器具備品費	6,206,044	1,853,087	4,352,957
	保険料	60,000	227,465	△167,465
	賃借料	252,444	252,414	30
	葬祭費		10,000	△10,000
	動	車輜費	5,222,486	4,572,290
雑費		1,053,996	1,039,476	14,520
事務費		43,064,950	46,013,349	△2,948,399
福利厚生費		2,052,414	1,834,963	217,451
職員被服費		354,387	305,611	48,776
旅費交通費		85,560	137,040	△51,480
研修研究費		416,300	931,155	△514,855
事務消耗品費		829,400	1,078,233	△248,833
印刷製本費			172,800	△172,800
水道光熱費		272,524	170,055	102,469
増	燃料費	117,673	113,019	4,654

平成30年度 事業活動収支決算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	修繕費	755,217	923,054	△167,837
	通信運搬費	1,206,342	1,162,745	43,597
	会議費	51,890	93,089	△41,199
	業務委託費	3,675,661	3,297,705	377,956
	手数料	584,452	660,144	△75,692
	保険料	20,814,465	20,422,648	391,817
	賃借料	2,814,871	3,021,894	△207,023
	土地・建物賃借料	8,124,064	10,874,064	△2,750,000
	租税公課	105,150	132,465	△27,315
	保守料	185,988	231,348	△45,360
	諸会費	251,350	232,900	18,450
	雑費	367,242	218,417	148,825
	就労支援事業費用	38,913,510	36,026,736	2,886,774
	就労支援事業販売原価	26,297,078	28,275,414	△1,978,336
	とうふ製造支出		13,742,888	△13,742,888
	カフェ製造支出		38,338	△38,338
	菓子製造支出		1,252,696	△1,252,696
	弁当製造支出		9,951,623	△9,951,623
	清掃作業支出		453,734	△453,734
	販売手数料支出		30,860	△30,860
	農作業支出		2,331,440	△2,331,440
	施設外就労支出		247,476	△247,476
	当期就労支援事業製造原価	26,297,078		26,297,078
	当期就労支援事業仕入高		226,359	△226,359
	合計	26,297,078	28,275,414	△1,978,336
	差引	26,297,078	28,275,414	△1,978,336
	就労支援事業販管費	12,616,432	7,751,322	4,865,110
	利用者負担軽減額	308,000		308,000
	利用者負担軽減額	308,000		308,000
	減価償却費	23,790,578	18,219,440	5,571,138
	減価償却費	23,790,578	18,219,440	5,571,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,305,103	△10,674,286	△5,630,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,305,103	△10,674,286	△5,630,817
サービス活動費用計(2)	247,546,146	218,887,057	28,659,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,196,694	61,432,527	3,764,167	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	80,694	67,364	13,330
	受取利息配当金収益	80,694	67,364	13,330
	その他のサービス活動外収益	2,044,617	1,662,195	382,422
	雑収益	2,044,617	1,662,195	382,422
	サービス活動外収益計(4)	2,125,311	1,729,559	395,752
	支払利息	557,899	426,185	131,714
	支払利息	557,899	426,185	131,714
	その他のサービス活動外費用		6,768	△6,768
	雑損失		6,768	△6,768
	サービス活動外費用計(5)	557,899	432,953	124,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,567,412	1,296,606	270,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,764,106	62,729,133	4,034,973	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益		88,617,000	△88,617,000
	施設整備等補助金収益		88,617,000	△88,617,000
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	△30,000,000
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	△30,000,000
	サービス区分間繰入金収益	81,043,924	8,250,000	72,793,924
	サービス区分間繰入金収益	81,043,924	8,250,000	72,793,924
	サービス区分間固定資産移管収益	179,353,062		179,353,062
	サービス区分間固定資産移管収益	179,353,062		179,353,062
	その他の特別収益	41,400		41,400
	過年度修正益	41,400		41,400
特別収益計(8)	260,438,386	126,867,000	133,571,386	
減	国庫補助金等特別積立金積立額	88,617,000		88,617,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	88,617,000		88,617,000

平成30年度 事業活動収支決算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	△30,000,000
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	△30,000,000
	サービス区分間繰入金費用	81,043,924	8,250,000	72,793,924
	サービス区分間繰入金費用	81,043,924	8,250,000	72,793,924
	サービス区分間固定資産移管費用	179,353,062		179,353,062
	サービス区分間固定資産移管費用	179,353,062		179,353,062
	その他の特別損失	41,400	846,000	△804,600
	過年度修正損	41,400	846,000	△804,600
	特別費用計(9)	349,055,386	39,096,000	309,959,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,617,000	87,771,000	△176,388,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,852,894	150,500,133	△172,353,027	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	348,569,366	153,506,964	195,062,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,716,472	304,007,097	22,709,375
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	759,173	94,168,167	△93,408,994
	施設整備積立金取崩額	759,173	94,168,167	△93,408,994
	その他の積立金積立額(16)	109,127,000	49,605,898	59,521,102
	施設整備積立金積立額	109,000,000	48,005,898	60,994,102
	工賃変動積立金積立額	127,000	1,600,000	△1,473,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,348,645	348,569,366	△130,220,721	