

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	3,351,185	775,928	2,575,257	
	5331 就労支援事業収益	3,351,185	695,632	2,655,553	
	5116 就労支援(尾久保)		80,296	-80,296	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	365,336,600	315,630,914	49,705,686	
	0076 自立支援給付費収益	94,977,938	86,978,638	7,999,300	
	5341 介護給付費収益	63,056,558	64,643,500	-1,586,942	
	5343 訓練等給付費収益	21,989,280	11,055,288	10,933,992	
	5345 サービス利用計画作成費収益	9,932,100	11,279,850	-1,347,750	
	5351 障害児施設給付費収益	201,936,126	182,528,345	19,407,781	
	5352 利用者負担金収益	8,004,452	6,095,784	1,908,668	
	5364 特定費用収益	4,669,322	4,206,424	462,898	
	0001 給食費	3,735,250	3,348,950	386,300	
	0002 材料費等	934,072	857,474	76,598	
	0078 その他の事業収益	55,748,762	35,821,723	19,927,039	
	5372 受託事業収益	55,728,762	35,801,723	19,927,039	
5274 その他の補助金収入	20,000	20,000			
サ	0083 医療事業収益	109,779,540	116,381,040	-6,601,500	
	5453 外来診療収益	109,348,040	116,062,160	-6,714,120	
	0085 その他の医療事業収益	431,500	318,880	112,620	
	5473 その他の医療事業収益	431,500	318,880	112,620	
	0086 その他の事業収益	18,282,083	12,006,147	6,275,936	
	0087 その他の事業収益	18,282,083	12,006,147	6,275,936	
	5521 補助金事業収益	10,605,303	11,606,427	-1,001,124	
	5522 受託事業収益	7,352,000		7,352,000	
	5523 その他の事業収益	324,780	399,720	-74,940	
	0088 その他の収益	2,655,882	2,681,027	-25,145	
	5531 その他の収益	278,690	273,510	5,180	
	5234 私的契約利用料収入	2,377,192	2,407,517	-30,325	
	0089 経常経費寄附金収益	460,950	3,410,150	-2,949,200	
	5541 経常経費寄附金収益	460,950	3,410,150	-2,949,200	
	ビ	0090 その他の収益	11,932,603	15,877,586	-3,944,983
5551 その他の収益		1,785,784	992,153	793,631	
5413 雑収入		10,146,819	14,885,433	-4,738,614	
0001 証明書発行料		1,459,395	1,470,699	-11,304	
0002 その他		2,447,763	6,520,213	-4,072,450	
0003 職員寮家賃・共益費・電気代		2,541,938	3,436,801	-894,863	
0005 尾久保・利用料		1,306,875	351,180	955,695	
0006 尾久保・売店(物品販売)		2,112,598	3,024,770	-912,172	
0007 尾久保・売店(加工品)			17,000	-17,000	
0008 尾久保・喫茶		278,250	64,770	213,480	
サービス活動収益計(1)		511,798,843	466,762,792	45,036,051	
ス		0015 人件費	388,052,239	387,365,031	687,208
		4111 役員報酬	11,280,000	12,280,000	-1,000,000
		4112 職員給料	270,965,225	261,220,743	9,744,482
		4113 職員賞与	24,346,378	26,665,155	-2,318,777
	4114 賞与引当金繰入	9,938,000	10,416,100	-478,100	
	4115 非常勤職員給与	14,029,940	16,129,640	-2,099,700	
	4117 退職給付費用	7,000,000	13,000,000	-6,000,000	
	4330 退職共済掛金	6,141,000	5,542,800	598,200	
	4118 法定福利費	44,351,696	42,110,593	2,241,103	
	0016 事業費	23,382,072	21,720,448	1,661,624	
	4211 給食費	3,694,543	3,794,690	-100,147	
	4213 医薬品費	70,824	358,943	-288,119	
	4214 診療・療養等材料費	214,700	542,284	-327,584	
	4215 保健衛生費	607,581	278,228	329,353	
	動	4223 水道光熱費	7,660,891	7,436,606	224,285
4224 燃料費		136,020	61,017	75,003	
4225 消耗器具備品費		913,901	1,859,357	-945,456	

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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増	費	4226 保険料	12,804	15,577	-2,773	
		4227 賃借料	908,804	918,953	-10,149	
		4228 教育指導費	2,269,958	1,443,477	826,481	
		4232 車輛費	5,449,515	3,950,580	1,498,935	
		4234 雑費	1,442,531	1,060,736	381,795	
		0017 事務費	46,228,069	33,356,786	12,871,283	
	減	用	4311 福利厚生費	1,603,316	1,419,368	183,948
			4312 職員被服費	1,031,293	133,771	897,522
			4313 旅費交通費	1,906,733	1,111,312	795,421
			4314 研修研究費	2,268,865	1,724,501	544,364
			0001 書籍等	143,735	118,996	24,739
			0002 受講料・参加費	1,025,270	516,710	508,560
			0003 旅費・宿泊費	922,970	820,399	102,571
			0004 その他	176,890	268,396	-91,506
			4315 事務消耗品費	5,577,429	3,497,130	2,080,299
			4316 印刷製本費	1,062,912	983,157	79,755
			4317 水道光熱費	733,363	609,789	123,574
			4318 燃料費		311,383	-311,383
			4319 修繕費	3,303,830	1,813,836	1,489,994
			4321 通信運搬費	2,773,415	2,990,379	-216,964
			4322 会議費	125,180	44,100	81,080
			4323 広報費	718,004	138,040	579,964
			4324 業務委託費	15,489,902	9,951,679	5,538,223
			4325 手数料	895,843	663,319	232,524
			4326 保険料	3,262,683	3,356,973	-94,290
			4327 賃借料	1,472,225	961,950	510,275
	4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000			
4329 租税公課	1,113,850	754,250	359,600			
4331 保守料	789,048	583,550	205,498			
4332 渉外費	28,080	51,418	-23,338			
4333 諸会費	633,160	588,860	44,300			
4335 雑費	1,418,938	1,648,531	-229,593			
4341 現金過不足		-510	510			
		0018 就労支援事業費用	1,784,146		1,784,146	
		0019 就労支援事業販売原価	1,784,146		1,784,146	
		0020 当期就労支援事業製造原価	1,784,146		1,784,146	
		0021 合計	1,784,146		1,784,146	
		0022 差引	1,784,146		1,784,146	
		0027 減価償却費	21,983,256	23,283,905	-1,300,649	
		4451 減価償却費	21,983,256	23,283,905	-1,300,649	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,647,186	-4,811,286	164,100	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,647,186	-4,811,286	164,100	
		サービス活動費用計(2)	476,782,596	460,914,884	15,867,712	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,016,247	5,847,908	29,168,339	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,089	20,892	-803	
		5821 受取利息配当金収益	20,089	20,892	-803	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,580,970	1,694,800	-113,830	
		5871 受入研修費収益	460,500	582,800	-122,300	
		5874 雑収益	1,120,470	1,112,000	8,470	
		サービス活動外収益計(4)	1,601,059	1,715,692	-114,633	
	費用	0033 支払利息	790,648	1,015,652	-225,004	
		4811 支払利息	790,648	1,015,652	-225,004	
		サービス活動外費用計(5)	790,648	1,015,652	-225,004	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,411	700,040	110,371	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,826,658	6,547,948	29,278,710	
収益	0104 固定資産売却益	29,999		29,999		
	5951 車輛運搬具売却益	29,999		29,999		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	特別収益計(8)	29,999		29,999
	0042 固定資産売却損・処分損	10	33,080	-33,070
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	4933 器具及び備品売却損・処分損	7	33,080	-33,073
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		138,699	-138,699
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		138,699	-138,699
	特別費用計(9)	10	171,779	-171,769
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,989	-171,779	201,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,856,647	6,376,169	29,480,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,503,578	470,127,409	6,376,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,360,225	476,503,578	35,856,647
	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)	512,360,225	476,503,578	35,856,647