

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	78,466,815	76,442,063	2,024,752
	農耕事業収入	154,840	36,100	118,740
	椎茸事業収入	0	1,400	-1,400
	薬草事業収入	330,838	234,460	96,378
	食品製品収益	64,054,810	62,925,271	1,129,539
	給食事業収益	0	57,000	-57,000
	清掃事業収益	6,623,640	6,617,160	6,480
	軽作業部収益	7,302,687	6,570,672	732,015
	障害福祉サービス等事業収益	653,898,760	616,664,110	37,234,650
	自立支援給付費収益	566,448,181	533,814,088	32,634,093
	介護給付費収益	235,049,151	222,401,948	12,647,203
	訓練等給付費収益	327,137,310	307,405,900	19,731,410
	サービス利用計画作成費収益	4,261,720	4,006,240	255,480
	利用者負担金収益	84,732,819	81,999,632	2,733,187
	その他の事業収益	2,717,760	850,390	1,867,370
	利用者負担金収益	17,904	54,494	-36,590
	受託事業収益	306,556	584,256	-277,700
	その他の事業収益	2,393,300	211,640	2,181,660
	その他の事業収益	0	459,000	-459,000
その他の事業収益	0	459,000	-459,000	
補助金事業収益	0	459,000	-459,000	
経常経費寄附金収益	268,000	65,000	203,000	
経常経費寄附金収益	268,000	65,000	203,000	
サービス活動収益計(1)	732,633,575	693,630,173	39,003,402	
ビ	人件費	404,389,017	369,388,921	35,000,096
	役員報酬	2,740,560	4,341,210	-1,600,650
	職員給料	110,647,918	99,396,761	11,251,157
	職員賞与	21,031,954	18,440,792	2,591,162
	賞与引当金繰入	12,614,328	12,731,848	-117,520
	非常勤職員給与	205,921,867	188,785,145	17,136,722
	退職給付費用	7,144,305	5,402,360	1,741,945
	法定福利費	44,288,085	40,290,805	3,997,280
	事業費	97,888,575	88,193,955	9,694,620
	給食費	32,345,245	32,235,613	109,632
	通信運搬費	1,457,634	1,269,262	188,372
	保健衛生費	2,129,138	2,699,812	-570,674
	医療費	103,673	0	103,673
	被服費	343,291	209,709	133,582
	教養娯楽費	6,893,182	3,531,021	3,362,161
	日用品費	429,098	327,589	101,509
	水道光熱費	25,310,677	23,007,737	2,302,940
	燃料費	4,079,510	3,177,293	902,217
	消耗器具備品費	9,233,770	8,621,012	612,758
	保険料	5,039,292	3,452,689	1,586,603
賃借料	3,463,982	4,228,277	-764,295	
教育指導費	1,271,705	698,814	572,891	
指導訓練費	320,144	240,158	79,986	
葬祭費	5,000	0	5,000	
車輛費	5,158,725	4,163,579	995,146	
雑費	304,509	331,390	-26,881	
事務費	41,373,567	43,380,307	-2,006,740	
福利厚生費	4,100,769	3,537,414	563,355	
職員被服費	1,167,787	1,096,188	71,599	
旅費交通費	2,547,977	1,967,414	580,563	
研修研究費	2,064,863	2,593,792	-528,929	
事務消耗品費	4,071,938	4,259,930	-187,992	
印刷製本費	1,596,382	1,261,501	334,881	
水道光熱費	243,584	216,474	27,110	
修繕費	3,207,441	6,252,722	-3,045,281	
通信運搬費	2,033,170	1,955,835	77,335	
会議費	65,375	53,439	11,936	
広報費	1,215,841	528,955	686,886	
業務委託費	5,167,782	3,945,196	1,222,586	
減				

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)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	用	手数料	1,147,439	2,420,670	-1,273,231
		保険料	216,266	22,677	193,589
		賃借料	273,555	318,871	-45,316
		土地・建物賃借料	6,513,259	6,923,280	-410,021
		租税公課	1,651,770	1,410,924	240,846
		保守料	2,934,352	3,483,648	-549,296
		渉外費	303,326	141,990	161,336
		諸会費	406,700	409,200	-2,500
		雑費	443,991	580,187	-136,196
		就労支援事業費用	86,686,366	84,213,710	2,472,656
		就労支援事業販売原価	64,466,491	65,258,552	-792,061
		期首製品(商品)棚卸高	104,465	142,281	-37,816
		当期就労支援事業製造原価	63,577,952	64,153,732	-575,780
		当期就労支援事業仕入高	899,484	1,067,004	-167,520
		合計	64,581,901	65,363,017	-781,116
		期末製品(商品)棚卸高	115,410	104,465	10,945
		差引	64,466,491	65,258,552	-792,061
		就労支援事業販管費	22,219,875	18,955,158	3,264,717
		減価償却費	62,081,086	57,333,789	4,747,297
		減価償却費	62,081,086	57,333,789	4,747,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,861,624	-16,520,018	-341,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,861,624	-16,520,018	-341,606
		サービス活動費用計(2)	675,556,987	625,990,664	49,566,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,076,588	67,639,509	-10,562,921		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21,215	37,217	-16,002
		受取利息配当金収益	21,215	37,217	-16,002
		その他のサービス活動外収益	5,136,899	5,442,579	-305,680
		受入研修費収益	27,100	108,500	-81,400
		利用者等外給食収益	4,471,940	4,360,827	111,113
		雑収益	637,859	973,252	-335,393
	サービス活動外収益計(4)	5,158,114	5,479,796	-321,682	
	費 用	支払利息	2,210,627	2,293,080	-82,453
		支払利息	2,210,627	2,293,080	-82,453
		その他のサービス活動外費用	2,664,760	2,512,483	152,277
		利用者等外給食費	2,664,760	2,512,483	152,277
		サービス活動外費用計(5)	4,875,387	4,805,563	69,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		282,727	674,233	-391,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,359,315	68,313,742	-10,954,427		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	339,840	7,024,000	-6,684,160
		施設整備等補助金収益	339,840	7,024,000	-6,684,160
		固定資産受贈額	3,500,000	1,288,275	2,211,725
		建物受贈額	0	1,288,275	-1,288,275
		その他の受贈額	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産売却益	0	154,999	-154,999
		車輛運搬具売却益	0	154,999	-154,999
		サービス区分間繰入金収益	0	-37,209	37,209
	サービス区分間繰入金収益	0	-37,209	37,209	
	特別収益計(8)	3,839,840	8,430,065	-4,590,225	
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,489	1	59,488
		建物売却損・処分損	59,488	0	59,488
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	339,840	7,024,000	-6,684,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	339,840	7,024,000	-6,684,160
		サービス区分間繰入金費用	0	-37,209	37,209
サービス区分間繰入金費用		0	-37,209	37,209	
その他の特別損失		739,790	1,445,260	-705,470	
過年度分自立支援給付費等返還額	739,790	1,445,260	-705,470		
特別費用計(9)	1,139,119	8,432,052	-7,292,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,721	-1,987	2,702,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,060,036	68,311,755	-8,251,719		
前期繰越活動増減差額(12)	656,377,839	561,193,662	95,184,177		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,437,875	629,505,417	86,932,458		

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,825,120	37,077,480	-27,252,360
	工賃変動積立金取崩額	60,000	1,205,000	-1,145,000
	設備整備積立金取崩額	7,360,120	35,872,480	-28,512,360
	周年事業積立金取崩額	2,405,000	0	2,405,000
	その他の積立金積立額(16)	6,148,612	10,205,058	-4,056,446
	工賃変動積立金積立額	0	1,405,058	-1,405,058
	設備整備積立金積立額	5,148,612	6,200,000	-1,051,388
	周年事業積立金積立額	1,000,000	2,600,000	-1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	720,114,383	656,377,839	63,736,544