

## 平成30年度 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	収	介護保険事業収益	87,470,881	81,329,386	6,141,495
		介護報酬収益(介護支援法)	6,081,024	11,477,830	-5,396,806
		介護報酬収益	6,081,024	11,477,830	-5,396,806
		利用者負担金収益	235,025	215,014	20,011
		介護負担金収益(一般)	235,025	215,014	20,011
		介護報酬収益(総合支援法)	80,443,324	69,175,530	11,267,794
		介護報酬収益	80,443,324	69,175,530	11,267,794
		利用者負担金収益	711,508	461,012	250,496
		介護負担金収益(一般)	711,508	461,012	250,496
		就労支援事業収益	17,671,550	17,428,858	242,692
		就労支援事業収益	17,671,550	17,428,858	242,692
		障害福祉サービス等事業収益	379,566,310	352,810,541	26,755,769
		自立支援給付費収益	141,998,788	130,592,682	11,406,106
		訓練等給付費収益	140,062,471	129,708,997	10,353,474
		計画相談支援給付費収益	1,936,317	883,685	1,052,632
		利用者負担金収益	34,031,037	33,703,497	327,540
		補足給付費収益	5,450,000	5,514,122	-64,122
		特定障害者特別給付費収益	5,450,000	5,514,122	-64,122
		その他の事業収益	198,086,485	183,000,240	15,086,245
	補助金事業収益	193,429,563	178,364,560	15,065,003	
	その他の事業収益	4,656,922	4,635,680	21,242	
	経常経費寄附金収益	900,000	450,000	450,000	
	経常経費寄附金収益	900,000	450,000	450,000	
	サービス活動収益計(1)	485,608,741	452,018,785	33,589,956	
ス 活 動 増 減	費	人件費	320,388,408	307,155,777	13,232,631
		役員報酬	91,311	476,650	-385,339
		職員給料	135,869,356	130,532,702	5,336,654
		職員賞与	48,735,725	46,548,875	2,186,850
		非常勤職員給与	84,853,565	79,863,415	4,990,150
		非常勤職員賞与	11,622,974	12,129,612	-506,638
		法定福利費	34,483,217	32,796,083	1,687,134
		退職給付費	4,732,260	4,808,440	-76,180
		事業費	27,981,343	28,086,111	-104,768
		給食費	6,191,829	6,353,002	-161,173
		保健衛生費	11,359	30,270	-18,911
		教養娯楽費	3,016,542	2,929,514	87,028
		水道光熱費	7,795,340	6,980,848	814,492
		燃料費	99,750	89,291	10,459
		消耗器具備品費	1,439,327	1,681,555	-242,228
		保険料	138,200	98,130	40,070
		賃借料	9,700	6,400	3,300
		利用者工賃	1,806,735	1,900,555	-93,820
		材料費	6,873,260	7,180,579	-307,319
		雑費	599,301	835,967	-236,666
		事務費	94,249,678	93,998,021	251,657
		福利厚生費	1,032,196	1,182,044	-149,848
		旅費交通費	1,548,094	1,308,936	239,158
		研修研究費	680,349	664,201	16,148
		事務消耗品費	3,557,520	3,662,983	-105,463
		印刷製本費	768,330	576,638	191,692
		水道光熱費	3,647,978	3,885,638	-237,660
		燃料費	94,747	65,077	29,670
		修繕費	1,909,629	2,909,162	-999,533
		通信運搬費	5,575,658	5,997,942	-422,284
		会議費	172,844	289,333	-116,489

### 平成30年度 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

(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	広報費	65,377	41,946	23,431
		業務委託費	5,653,513	5,152,085	501,428
		手数料	272,462	320,786	-48,324
		保険料	999,530	884,510	115,020
		賃借料	6,178,685	5,926,793	251,892
		土地・建物賃借料	56,583,582	56,481,364	102,218
		租税公課	1,027,000	965,800	61,200
		保守料	490,752	99,900	390,852
		渉外費	120,444	142,000	-21,556
		諸会費	617,167	667,130	-49,963
		付加運営費	398,697	325,407	73,290
		雑費	1,273,890	664,883	609,007
		報償費	1,581,234	1,783,463	-202,229
		就労支援事業費用	17,972,620	17,615,563	357,057
		就労支援事業販売原価	11,256,846	11,339,757	-82,911
		当期就労支援事業製造原価	10,797,835	10,785,963	11,872
		当期就労支援事業仕入高	459,011	553,794	-94,783
		合計	11,256,846	11,339,757	-82,911
		差引	11,256,846	11,339,757	-82,911
		就労支援事業販管費	6,715,774	6,275,806	439,968
		減価償却費	4,515,909	4,768,450	-252,541
		減価償却費	4,515,909	4,768,450	-252,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,896	-486,443	-107,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,896	-486,443	-107,453	
	サービス活動費用計(2)	464,514,062	451,137,479	13,376,583	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	21,094,679	881,306	20,213,373	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,149	4,844	-695
		受取利息配当金収益	4,149	4,844	-695
		その他のサービス活動外収益	1,160,126	2,423,848	-1,263,722
		受入研修費収益	415,604	555,000	-139,396
		利用者等外給食収益	305,200	342,337	-37,137
		雑収益	439,322	1,526,511	-1,087,189
		サービス活動外収益計(4)	1,164,275	2,428,692	-1,264,417
費 用	その他のサービス活動外費用	0	3,758,524	-3,758,524	
	雑損失	0	3,758,524	-3,758,524	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,758,524	-3,758,524	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	1,164,275	-1,329,832	2,494,107	
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	22,258,954	-448,526	22,707,480	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	1,777,000	-1,277,000
		施設整備等補助金収益	500,000	1,777,000	-1,277,000
		特別収益計(8)	500,000	1,777,000	-1,277,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,777,000	-1,277,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,777,000	-1,277,000
	特別費用計(9)	500,000	1,777,005	-1,277,005	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	-5	5	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	22,258,954	-448,531	22,707,485	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	137,485,699	137,934,230	-448,531
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	159,744,653	137,485,699	22,258,954
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 平成30年度 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	159,744,653	137,485,699	22,258,954