

## 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)  | 備考         |  |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 就労支援事業収益    | 11,351,286   | 10,641,062 | 710,224    |            |  |
|            | 益 内職事業収益      | 4,721,357    | 4,512,816  | 208,541    |            |  |
|            | 販売事業収入        | 5,093,610    | 4,388,993  | 704,617    |            |  |
|            | 受託事業収入        | 1,536,319    | 1,729,253  | △192,934   |            |  |
|            | 雑収入           |              | 10,000     | △10,000    |            |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 69,010,688   | 73,149,051 | △4,138,363 |            |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 63,684,870   | 67,440,916 | △3,756,046 |            |  |
|            | 利用者負担金収益      | 220,639      | 337,475    | △116,836   |            |  |
|            | その他の事業収益      | 5,105,179    | 5,046,660  | 58,519     |            |  |
|            | その他の事業収益      |              | 324,000    | △324,000   |            |  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 144,000      | 97,000     | 47,000     |            |  |
|            |               | サービス活動収益計(1) | 80,505,974 | 83,887,113 | △3,381,139 |  |
|            | 費用            | 人件費          | 58,850,983 | 56,648,915 | 2,202,068  |  |
| 役員報酬       |               | 112,350      | 178,050    | △65,700    |            |  |
| 職員給料       |               | 29,313,151   | 28,463,423 | 849,728    |            |  |
| 職員賞与       |               | 8,403,780    | 8,156,970  | 246,810    |            |  |
| 非常勤職員給与    |               | 12,220,216   | 12,087,662 | 132,554    |            |  |
| 退職給付費用     |               | 934,500      | 845,500    | 89,000     |            |  |
| 法定福利費      |               | 7,866,986    | 6,917,310  | 949,676    |            |  |
| 事業費        |               | 4,482,857    | 4,161,019  | 321,838    |            |  |
| 教養娯楽費      |               | 250,108      | 223,032    | 27,076     |            |  |
| 水道光熱費      |               | 1,355,063    | 1,310,237  | 44,826     |            |  |
| 水道光熱費(店)   |               | 386,498      | 341,301    | 45,197     |            |  |
| 消耗器具備品費    |               | 198,649      | 84,387     | 114,262    |            |  |
| 保険料        |               | 431,160      | 414,550    | 16,610     |            |  |
| 賃借料        |               | 123,002      | 112,432    | 10,570     |            |  |
| 車輛費        |               | 1,738,377    | 1,671,280  | 67,097     |            |  |
| 雑費         |               |              | 3,800      | △3,800     |            |  |
| 事務費        |               | 6,427,033    | 6,860,886  | △433,853   |            |  |
| 福利厚生費      |               | 128,290      | 121,005    | 7,285      |            |  |
| 旅費交通費      |               | 12,116       | 14,550     | △2,434     |            |  |
| 研修研究費      |               | 69,420       | 71,240     | △1,820     |            |  |
| 事務消耗品費     |               | 372,434      | 961,372    | △588,938   |            |  |
| 印刷製本費      |               | 95,835       | 108,263    | △12,428    |            |  |
| 修繕費        |               | 78,840       | 322,104    | △243,264   |            |  |
| 通信運搬費      |               | 554,839      | 531,763    | 23,076     |            |  |
| 会議費        |               | 5,270        | 7,321      | △2,051     |            |  |
| 手数料        |               | 265,257      | 251,316    | 13,941     |            |  |
| 保険料        |               | 1,181,944    | 1,293,660  | △111,716   |            |  |
| 賃借料        |               | 1,647,648    | 942,192    | 705,456    |            |  |
| 土地・建物賃借料   |               | 1,513,440    | 1,481,440  | 32,000     |            |  |
| 租税公課       |               | 94,350       | 53,300     | 41,050     |            |  |
| 保守料        |               | 179,160      | 145,680    | 33,480     |            |  |
| 諸会費        | 187,850       | 180,600      | 7,250      |            |            |  |
| 雑費         | 40,340        | 375,080      | △334,740   |            |            |  |
| 就労支援事業費用   | 11,494,280    | 10,279,949   | 1,214,331  |            |            |  |
| 就労支援事業販売原価 | 11,494,280    | 10,279,949   | 1,214,331  |            |            |  |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----|
|                                    | 減価償却費                     | 2,284,834  | 1,900,645  | 384,189    |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △260,177   | △260,177   |            |    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 83,279,810 | 79,591,237 | 3,688,573  |    |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △2,773,836 | 4,295,876  | △7,069,712 |    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |            |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 250        | 2,058      | △1,808     |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 882,596    | 522,016    | 360,580    |    |
|                                    | 雑収益                       | 882,596    | 522,016    | 360,580    |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 882,846    | 524,074    | 358,772    |    |
| 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)             | 882,846                   | 524,074    | 358,772    |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,890,990                | 4,819,950  | △6,710,940 |            |    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 31,305     | 821        | 30,484     |    |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 6,412,373  | 3,947,564  | 2,464,809  |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 6,443,678  | 3,948,385  | 2,495,293  |    |
|                                    | 費用                        |            |            |            |    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 11,540     | 1          | 11,539     |    |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           | 11,540     | 1          | 11,539     |    |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |            | 821        | △821       |    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 6,412,373  | 3,947,564  | 2,464,809  |    |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 6,423,913  | 3,948,386  | 2,475,527  |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 19,765                    | △1         | 19,766     |            |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △1,871,225                | 4,819,949  | △6,691,174 |            |    |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 36,337,810 | 31,517,861 | 4,819,949  |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,466,585 | 36,337,810 | △1,871,225 |    |
| 活動増減差額の部                           | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |            |            |            |    |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 |            |            |            |    |
|                                    | 修繕積立金取崩額                  |            |            |            |    |
|                                    | 備品等購入積立金取崩額               |            |            |            |    |
|                                    | 施設整備等積立金取崩額               |            |            |            |    |
|                                    | 減価償却積立金取崩額                |            |            |            |    |
|                                    | 保育所・施設設備整備積立金取崩額          |            |            |            |    |
|                                    | 管理費積立金取崩額                 |            |            |            |    |
|                                    | 工賃変動積立金取崩額                |            |            |            |    |
|                                    | 設備等整備積立金取崩額               |            |            |            |    |
|                                    | 移行時特別積立金取崩額               |            |            |            |    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |            |            |            |    |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |            |            |            |    |
|                                    | 修繕積立金積立額                  |            |            |            |    |
|                                    | 備品等購入積立金積立額               |            |            |            |    |
|                                    | 施設整備等積立金積立額               |            |            |            |    |
|                                    | 減価償却積立金積立額                |            |            |            |    |
|                                    | 保育所・施設設備整備積立金積立額          |            |            |            |    |
|                                    | 管理費積立金積立額                 |            |            |            |    |
| 工賃変動積立金積立額                         |                           |            |            |            |    |
| 設備等整備積立金積立額                        |                           |            |            |            |    |
| 移行時特別積立金積立額                        |                           |            |            |            |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 34,466,585                | 36,337,810 | △1,871,225 |            |    |