

### 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	就労支援事業収益	31,426,191	32,129,494	-703,303
	就労支援事業収益	31,426,191	32,129,494	-703,303
	障害福祉サービス等事業収益	186,969,393	183,256,093	3,713,300
	自立支援給付費収益	104,346,770	106,788,502	-2,441,732
	訓練等給付費収益	101,633,720	104,062,532	-2,428,812
	地域相談支援給付費収益	200,280	65,970	134,310
	計画相談支援給付費収益	2,512,770	2,660,000	-147,230
	障害児施設給付費収益	25,341,726	17,589,414	7,752,312
	障害児通所給付費収益	24,716,306	17,130,314	7,585,992
	障害児相談支援給付費収益	625,420	459,100	166,320
	利用者負担金収益	527,967	532,074	-4,107
	補足給付費収益	2,490,000	2,330,000	160,000
	特定障害者特別給付費収益	2,490,000	2,330,000	160,000
	特定費用収益	11,536,416	11,181,920	354,496
	その他の事業収益	42,726,514	44,834,183	-2,107,669
益	補助金事業収益	412,336	311,760	100,576
	受託事業収益	41,242,638	44,522,423	-3,279,785
	その他の事業収益	1,071,540		1,071,540
	経常経費寄附金収益	1,280,000	100,000	1,180,000
	経常経費寄附金収益	1,280,000	100,000	1,180,000
サービス活動収益計(1)		219,675,584	215,485,587	4,189,997
ビ	人件費	138,564,904	137,332,449	1,232,455
	職員給料	76,693,944	79,592,469	-2,898,525
	職員賞与	20,239,179	21,199,226	-960,047
	非常勤職員給与	21,320,560	16,215,158	5,105,402
	退職給付費用	4,587,704	3,382,496	1,205,208
	法定福利費	15,723,517	15,754,450	-30,933
	その他の人件費		1,188,650	-1,188,650
	事業費	19,141,550	18,196,418	945,132
	給食費	4,112,944	4,072,031	40,913
	介護用品費	25,988	43,896	-17,908
	保健衛生費	396,021	299,073	96,948
	被服費	332,694	73,656	259,038
	教養娯楽費	2,349,410	2,162,635	186,775
	水道光熱費	3,935,712	3,955,786	-20,074
	消耗器具備品費	712,840	1,514,994	-802,154
ス	保険料	1,105,790	1,075,260	30,530
	賃借料	99,350	216,025	-116,675
	教育指導費	216	1,456	-1,240
	車両費	5,957,347	4,708,228	1,249,119
	雑費	113,238	73,378	39,860
	事務費	20,751,043	20,199,482	551,561
	福利厚生費	287,205	494,752	-207,547
	職員被服費		14,194	-14,194
	旅費交通費	1,078,300	1,197,356	-119,056
	研修研究費	217,270	515,774	-298,504
	事務消耗品費	738,256	804,065	-65,809
	印刷製本費	26,211		26,211
	水道光熱費	1,340,583	1,145,528	195,055
	燃料費	4,438	4,438	
	増	修繕費	1,231,065	828,344
通信運搬費		1,441,949	1,426,153	15,796
会議費		3,180	68,021	-64,841
減				

## 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
の 部	広報費	2,000	10,000	-8,000
	業務委託費	1,767,740	1,352,631	415,109
	手数料	250,885	317,119	-66,234
	保険料	2,144,560	1,852,410	292,150
	賃借料	1,393,192	1,400,286	-7,094
	土地・建物賃借料	5,797,220	5,754,240	42,980
	租税公課	387,154	303,150	84,004
	保守料	1,246,020	941,263	304,757
	渉外費	24,336	10,000	14,336
	諸会費	447,400	415,400	32,000
	その他の費用		330,024	-330,024
	雑費	922,079	1,014,334	-92,255
	就労支援事業費用	30,757,341	31,040,081	-282,740
	就労支援事業販売原価	29,710,837	29,943,549	-232,712
	当期就労支援事業製造原価	29,710,837	29,943,549	-232,712
	合計	29,710,837	29,943,549	-232,712
	差引	29,710,837	29,943,549	-232,712
	就労支援事業販管費	1,046,504	1,096,532	-50,028
	減価償却費	12,655,331	11,897,171	758,160
	減価償却費	12,655,331	11,897,171	758,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,360,987	-4,295,778	-65,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,360,987	-4,295,778	-65,209
	サービス活動費用計(2)	217,509,182	214,369,823	3,139,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,166,402	1,115,764	1,050,638	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,468	12,061	3,407
	受取利息配当金収益	15,468	12,061	3,407
	その他のサービス活動外収益	471,590	579,270	-107,680
	受入研修費収益	13,000	6,500	6,500
	雑収益	458,590	572,770	-114,180
	サービス活動外収益計(4)	487,058	591,331	-104,273
	費用			
支払利息	270,973	323,168	-52,195	
支払利息	270,973	323,168	-52,195	
サービス活動外費用計(5)	270,973	323,168	-52,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,085	268,163	-52,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,382,487	1,383,927	998,560	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等寄附金収益		630,000	-630,000
	施設整備等寄附金収益		630,000	-630,000
	サービス区分間繰入金収益	11,939,000	10,415,000	1,524,000
	サービス区分間繰入金収益	11,939,000	10,415,000	1,524,000
	サービス区分間固定資産移管収益		385,216	-385,216
	サービス区分間固定資産移管収益		385,216	-385,216
	特別収益計(8)	11,939,000	11,430,216	508,784
	費			
	固定資産売却損・処分損	2,484,001	8	2,483,993
	建物売却損・処分損	2,484,001		2,484,001
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額		630,000	-630,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		630,000	-630,000	
サービス区分間繰入金費用	11,939,000	10,415,000	1,524,000	
サービス区分間繰入金費用	11,939,000	10,415,000	1,524,000	
サービス区分間固定資産移管費用		192,608	-192,608	
サービス区分間固定資産移管費用		192,608	-192,608	

## 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
	その他の特別損失		95,550	-95,550
	その他の特別損失		95,550	-95,550
	特別費用計(9)	14,423,001	11,333,166	3,089,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,484,001	97,050	-2,581,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-101,514	1,480,977	-1,582,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,636,205	114,155,228	480,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,534,691	115,636,205	-1,101,514
	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)		1,000,000	-1,000,000
	その他積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,534,691	114,636,205

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 本部, 指定収支別支出, 指定用途別支出, 高定額生活扶助, 指定相談支援, 指定居宅介護, 移動支援, 地域密着型(ワ), 日中一時支援, 高定額生活扶助支援, 生活扶助, 請, 合計. Rows include categories like 収入, サイ, ビ, ス, 店, 費, 増, 減, の, 用, 部, サイ, 受, 取, 増, 減, の, 用, 部.

# 事業活動内訳表

(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		本部	指定養育費支出	指定就労費用支出	指定共同生活補助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援	日中一時支援	指定障害児通所支援	生活支援	諸口	合計
			B型											
特別増減	施設整備等寄附金収益													
	取崩資金借入金元金償還寄附金収益													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益													
	固定資産売却益													
	その他の受贈益													
	固定資産売却益													
	車両運搬具売却益													
	器具及び備品売却益													
	その他の売却益													
	サービス区分間繰入金収益	5,339,000	2,100,000			4,000,000	500,000							
サービス区分間繰入金収益	5,339,000	2,100,000			4,000,000	500,000								11,939,000
サービス区分間固定資産移管収益														
サービス区分間固定資産移管収益														
その他の特別収益														
徴収不能引当金戻入益														
その他の特別収益														
特別収益計(8)	5,339,000	2,100,000			4,000,000	500,000								11,939,000
特別費用	基本金組入額													
	基本金組入額													
	資産評価損													
	固定資産売却損・処分損		2,484,001											2,484,001
	建物売却損・処分損		2,484,001											2,484,001
	車両運搬具売却損・処分損													
	器具及び備品売却損・処分損													
	その他の固定資産売却損・処分損													
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)													
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)													
国庫補助金等特別積立金積立額														
国庫補助金等特別積立金積立額														
災害損失														
サービス区分間繰入金費用		2,839,000	3,000,000					500,000	1,300,000	2,100,000	2,200,000			11,939,000
サービス区分間繰入金費用		2,839,000	3,000,000					500,000	1,300,000	2,100,000	2,200,000			11,939,000
サービス区分間固定資産移管費用														
サービス区分間固定資産移管費用														
その他の特別損失														
その他の特別損失														
特別費用計(9)			5,323,001	3,000,000				500,000	1,300,000	2,100,000	2,200,000			14,423,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,339,000	-3,223,001	-3,000,000		4,000,000	500,000	-500,000	-1,300,000	-2,100,000	-2,200,000			-2,484,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,130	-1,600,604	-6,651,967	-479,763	-133,667	-137,985	-52,180	690,261	70,360	6,709,701				-101,514
前期繰越活動増減差額(12)	1,312,329	2,163,768	63,944,848	11,122,862	6,573,198	1,733,270	892,126	33,292,606	512,007	3,089,292				114,636,205
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,696,459	663,264	48,282,881	10,643,099	6,439,631	1,695,285	839,945	33,982,767	582,367	9,798,993				114,534,691
基本金取崩額(14)														
基本金取崩額														
その他の積立金取崩額(15)														
その他の積立金取崩額														
その他の積立金積立額(16)														
その他の積立金積立額														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,696,459	663,264	48,282,881	10,643,099	6,439,631	1,695,285	839,945	33,982,767	582,367	9,798,993				114,534,691