

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	129,441,281	127,700,336	1,740,945
	自立支援給付費収益	93,954,578	93,147,998	806,580
	訓練等給付費収益	92,421,678	91,578,981	842,697
	計画相談支援給付費収益	1,532,900	1,569,017	-36,117
	障害児施設給付費収益	13,540,692	12,666,681	874,011
	障害児通所給付費収益	13,152,236	12,185,831	966,405
	障害児相談給付費収益	388,456	480,850	-92,394
	利用者負担金収益	9,322,011	9,133,657	188,354
	利用者負担金収益	9,322,011	9,133,657	188,354
	生産活動事業収益	33,469,393	34,083,586	-614,193
	パン事業収益	19,728,470	20,261,477	-533,007
	クッキー事業収益	1,181,059	1,357,684	-176,625
	調理事業収益	4,263,153	4,250,770	12,383
	清掃事業収益	3,347,609	3,460,657	-113,048
	テープ広報搬送事業収益	379,440	404,700	-25,260
	食品加工事業収益	2,834,743	2,585,012	249,731
	袋加工事業収益	28,590	22,866	5,724
	花箸事業収入	862	2,580	-1,718
	テープ広報朗読収入	1,679,967	1,712,340	-32,373
	その他の事業収益	12,624,000	12,752,000	-128,000
補助金事業収益	12,624,000	12,752,000	-128,000	
雑収入	2,966,526	3,208,240	-241,714	
雑収入	2,966,526	3,208,240	-241,714	
経常経費寄附金収益	1,000,000	3,450,000	-2,450,000	
経常経費寄附金収益	1,000,000	3,450,000	-2,450,000	
サービス活動収益計(1)	166,877,200	168,442,162	-1,564,962	
費用	人件費	102,233,537	102,645,595	-412,058
	役員報酬	2,422,500	5,652,500	-3,230,000
	職員給料	42,631,723	45,184,208	-2,552,485
	職員賞与	11,876,256	13,349,847	-1,473,591
	非常勤職員給与	34,756,037	31,300,462	3,455,575
	退職給付費用	643,080	608,580	34,500
	法定福利費	9,903,941	6,549,998	3,353,943
	事業費	13,779,240	13,055,475	723,765
	給食費	4,205,676	3,801,037	404,639
	医薬品費	0	27,462	-27,462

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	保健衛生費	651,273	304,959	346,314
	被服費	43,400	216,100	-172,700
	教養娯楽費	1,495,800	2,296,870	-801,070
	日用品費	78,748	88,318	-9,570
	水道光熱費	2,231,880	2,115,822	116,058
	燃料費	20,622	23,039	-2,417
	消耗器具備品費	413,512	231,913	181,599
	教育指導費	1,514,125	1,602,377	-88,252
	車輛費	2,569,204	1,759,371	809,833
	セラピー費	195,000	228,207	-33,207
	テープ広報制作費	360,000	360,000	0
	事務費	17,731,243	22,879,719	-5,148,476
	福利厚生費	2,004,367	1,395,878	608,489
	職員被服費	0	4,200	-4,200
	旅費交通費	112,936	954,832	-841,896
	研修研究費	49,600	609,796	-560,196
	事務消耗品費	293,021	690,060	-397,039
	印刷製本費	350,973	407,438	-56,465
	水道光熱費	2,306,631	2,186,654	119,977
	燃料費	158,763	175,396	-16,633
	修繕費	947,233	1,662,178	-714,945
	通信運搬費	737,298	749,082	-11,784
	会議費	18,266	179,789	-161,523
	業務委託費	3,397,878	4,523,262	-1,125,384
	手数料	217,513	57,730	159,783
	保険料	470,480	500,970	-30,490
	土地・建物賃借料	2,500,990	2,641,800	-140,810
	租税公課	40,593	41,205	-612
	諸会費	126,600	165,900	-39,300
	各所修繕費	1,986,880	3,885,100	-1,898,220
	雑費	2,011,221	2,048,449	-37,228
	授産事業費用	17,508,934	22,678,363	-5,169,429
材料費	7,183,992	7,769,964	-585,972	
当期材料（パン）仕入高	4,986,106	5,919,975	-933,869	
当期材料（クッキー）仕入	319,981	336,156	-16,175	
当期材料（調理）仕入高	1,877,905	1,513,833	364,072	
労務費	7,671,949	12,242,170	-4,570,221	
利用者作業賃	7,671,949	7,785,280	-113,331	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	授産事業指導員等給与	0	4,456,890	-4,456,890
	経費	2,652,993	2,666,229	-13,236
	器具什器費	31,326	104,437	-73,111
	消耗品費	38,315	78,058	-39,743
	水道光熱費	986,331	906,421	79,910
	燃料費	697,078	706,594	-9,516
	修繕費	24,840	0	24,840
	通信運搬費	12,960	12,600	360
	租税公課	774,583	783,839	-9,256
	手数料	68,120	74,280	-6,160
	雑費	19,440	0	19,440
	減価償却費	13,306,615	13,802,554	-495,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,751,293	-5,751,293	0
サービス活動費用計(2)	158,808,276	169,310,413	-10,502,137	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,068,924	-868,251	8,937,175	
収益	受取利息配当金収益	27,575	96,846	-69,271
	受取利息配当金収益	27,575	96,846	-69,271
	サービス活動外収益計(4)	27,575	96,846	-69,271
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,575	96,846	-69,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,096,499	-771,405	8,867,904	
特別増減の部	特別収益計(8)	10,360,742	4,173,734	6,187,008
	事業区分間繰入金収益	3,320,742	1,653,734	1,667,008
	事業区分間繰入金収益	3,320,742	1,653,734	1,667,008
	拠点区分間繰入金収益	7,040,000	2,520,000	4,520,000
	拠点区分間繰入金収益	7,040,000	2,520,000	4,520,000
	固定資産売却損・処分損	46,506	0	46,506
	特別費用計(9)	10,407,248	4,173,734	6,233,514
	固定資産売却損・処分損	46,506	0	46,506
	事業区分間繰入金費用	3,320,742	1,653,734	1,667,008
	拠点区分間繰入金費用	7,040,000	2,520,000	4,520,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-46,506	0	-46,506	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,049,993	-771,405	8,821,398	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	127,960,370	131,257,165	-3,296,795
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,010,363	130,485,760	5,524,603
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,400,000	0	13,400,000
	その他の積立金積立額(16)	8,905,265	2,525,390	6,379,875
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,505,098	127,960,370	12,544,728