

# 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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		17,405,047	18,103,602	-698,555	
		製造製品事業収益		2,010,866	2,077,616	-66,750	
		リサイクル事業収益		4,290,445	3,651,124	639,321	
		受託事業収益		252,800	241,200	11,600	
		請負事業収益		10,850,936	12,133,662	-1,282,726	
		障害福祉サービス等事業収益		279,110,268	259,073,485	20,036,783	
		自立支援給付費収益		229,165,909	209,763,863	19,402,046	
			訓練等給付費収益	226,604,169	209,763,863	16,840,306	
			計画相談支援給付費収益	2,561,740		2,561,740	
		利用者負担金収入		136,392		136,392	
			利用者負担金収益	136,392		136,392	
		補足給付費収益		2,910,000	2,880,000	30,000	
			特定障害者特別給付費収益	2,910,000	2,880,000	30,000	
		その他の事業収益		46,897,967	46,429,622	468,345	
			補助金事業収益(公費)	28,093,500	28,077,900	15,600	
			その他の事業収益	18,804,467	18,351,722	452,745	
		経常経費寄附金収益		30,000		30,000	
		経常経費寄附金収益		30,000		30,000	
		サービス活動収益計(1)			296,545,315	277,177,087	19,368,228
	費用	人件費			177,550,152	162,516,161	15,033,991
		役員報酬		760,000	1,280,000	-520,000	
		職員給料		101,026,481	85,753,254	15,273,227	
		職員賞与		14,117,629	22,582,921	-8,465,292	
		賞与引当金繰入		11,990,248	10,469,854	1,520,394	
		非常勤職員給与		24,869,729	23,676,465	1,193,264	
		退職給付費用		4,452,372	1,385,700	3,066,672	
		法定福利費		20,333,693	17,367,967	2,965,726	
事業費				22,792,862	20,648,781	2,144,081	
		給食費		6,441,222	5,858,670	582,552	
		保健衛生費		798,256	745,076	53,180	
		医療費		4,270		4,270	
		教養娯楽費		1,468,801	2,911,655	-1,442,854	
		日用品費		266,947	251,698	15,249	
		水道光熱費		6,045,258	5,632,546	412,712	
		消耗器具備品費		5,733,825	3,589,794	2,144,031	
		保険料		523,540	459,370	64,170	
		教育指導費		835,529	234,051	601,478	
		車輦費		675,214	965,921	-290,707	
事務費				72,105,143	65,764,762	6,340,381	
		福利厚生費		1,495,280	1,147,907	347,373	
		職員被服費		30,906	117,000	-86,094	
		旅費交通費		410,619	526,175	-115,556	
		研修研究費		2,013,383	1,410,391	602,992	
		事務消耗品費		2,417,145	2,143,627	273,518	
		修繕費		27,079	234,837	-207,758	
		通信運搬費		1,208,035	1,137,900	70,135	
		会議費		168,952	168,058	894	
		業務委託費		5,490,456	4,502,751	987,705	
		手数料		3,250,075	1,496,252	1,753,823	
		保険料		1,564,740	1,190,300	374,440	
		賃借料		3,680,820	2,578,959	1,101,861	
		土地・建物賃借料		49,285,680	48,147,340	1,138,340	
		租税公課		221,699	86,093	135,606	
		保守料		138,240	138,240		
		渉外費		315,934	348,532	-32,598	
		諸会費		386,100	390,400	-4,300	
就労支援事業費用				17,560,779	18,203,824	-643,045	
		就労支援事業販売原価		17,560,779	18,203,824	-643,045	
			期首製品(商品)棚卸高	155,745	169,915	-14,170	
			当期就労支援事業製造原価	17,541,649	18,189,654	-648,005	
			合計	17,697,394	18,359,569	-662,175	
			期末製品(商品)棚卸高	136,615	155,745	-19,130	
			差引	17,560,779	18,203,824	-643,045	
減価償却費				5,736,910	5,868,962	-132,052	
		減価償却費		5,736,910	5,868,962	-132,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,349,251	-2,525,375	176,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,349,251	-2,525,375	176,124		
	サービス活動費用計(2)			293,396,595	270,477,115	22,919,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,148,720	6,699,972	-3,551,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,438	1,648	-210	
		受取利息配当金収益		1,438	1,648	-210	
		その他のサービス活動外収益		586,996	771,323	-184,327	
		利用者等外給食収益		492,600	537,900	-45,300	
		雑収益		94,396	233,423	-139,027	
		サービス活動外収益計(4)			588,434	772,971	-184,537
	費用	支払利息		902,520	968,760	-66,240	
		支払利息		902,520	968,760	-66,240	
		その他のサービス活動外費用		1,290,475	1,238,859	51,616	
		利用者等外給食費		1,290,475	1,238,859	51,616	
	サービス活動外費用計(5)			2,192,995	2,207,619	-14,624	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,604,561	-1,434,648	-169,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,544,159	5,265,324	-3,721,165	

## 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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			9,000,000	1,720,000	7,280,000
			施設整備等補助金収益		9,000,000	1,720,000	7,280,000
		施設整備等寄附金収益			500,000		500,000
			施設整備等寄附金収益		500,000		500,000
		固定資産売却益			674,998		674,998
			車輛運搬具売却益		674,998		674,998
		特別収益計(8)			10,174,998	1,720,000	8,454,998
	費 用	固定資産売却損・処分損				4,137,191	-4,137,191
			建物売却損・処分損			3,517,320	-3,517,320
			器具及び備品売却損・処分損			619,870	-619,870
			その他の固定資産売却損・処分損			1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-2,913,587	2,913,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-2,913,587	2,913,587	
	国庫補助金等特別積立金積立額			5,055,680	1,720,000	3,335,680	
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,055,680	1,720,000	3,335,680	
	特別費用計(9)			5,055,680	2,943,604	2,112,076	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,119,318	-1,223,604	6,342,922	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,663,477	4,041,720	2,621,757	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				166,565,513	162,523,793	4,041,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				173,228,990	166,565,513	6,663,477
	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)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			173,228,990	166,565,513	6,663,477