

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	34,678,179	17,830,703	16,847,476
	措置費収益	32,608,328	16,921,870	15,686,458
	事務費収益	27,416,398	13,949,140	13,467,258
	事業費収益	5,191,930	2,972,730	2,219,200
	その他の事業収益	2,069,851	908,833	1,161,018
	補助金事業収益(公費)	2,021,711	850,403	1,171,308
	受託事業収益(公費)	48,140	58,430	△10,290
	就労支援事業収益	13,300,522	14,885,936	△1,585,414
	就労支援事業収益	13,300,522	14,885,936	△1,585,414
	農園芸事業収益	9,818,971	10,507,792	△688,821
	野菜等事業収益	3,418,342	4,345,794	△927,452
	自立訓練収益	63,209	32,350	30,859
	障害福祉サービス等事業収益	1,579,041,537	1,518,805,446	60,236,091
	自立支援給付費収益	1,218,850,756	1,183,928,594	34,922,162
	介護給付費収益	1,108,558,331	1,077,537,819	31,020,512
	訓練等給付費収益	102,814,681	99,864,694	2,949,987
	計画相談支援給付費収益	7,477,744	6,526,081	951,663
	障害児施設給付費収益	29,199,590	9,908,633	19,290,957
	障害児入所給付費収益	29,199,590	9,908,633	19,290,957
	利用者負担金収益	130,280,970	128,017,336	2,263,634
	利用者負担金収益	123,692,337	120,962,593	2,729,744
	短期入所利用者負担金収益	146,633	490,743	△344,110
	家賃収益	6,442,000	6,564,000	△122,000
	補足給付費収益	37,658,287	37,301,716	356,571
	特定障害者特別給付費収益	34,358,622	35,867,612	△1,508,990
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,299,665	1,434,104	1,865,561
	その他の事業収益	163,051,934	159,649,167	3,402,767
	補助金事業収益(公費)	2,372,000	824,000	1,548,000
	受託事業収益(公費)	13,123,400	13,062,000	61,400
	その他の事業収益	147,556,534	145,763,167	1,793,367
	経常経費寄附金収益	7,085,600	3,079,000	4,006,600
経常経費寄附金収益	7,085,600	3,079,000	4,006,600	
その他の収益	1,330,509	794,403	536,106	
その他の収益	333,209	379,703	△46,494	
雑収入	333,209	379,703	△46,494	
雑収益	997,300	414,700	582,600	
退職給付引当資産取崩収益	997,300	414,700	582,600	
サービス活動収益計(1)	1,635,436,347	1,555,395,488	80,040,859	
費用	人件費	985,054,000	905,889,028	79,164,972
	役員報酬	1,470,000	1,210,000	260,000
	職員給料	631,762,098	586,778,773	44,983,325
	職員俸給	430,745,690	424,125,135	6,620,555
	管理職手当	10,800,224	11,115,042	△314,818
	調整手当	20,376,610	20,005,156	371,454

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
扶養手当	15,013,857	13,499,785	1,514,072
宿夜直手当	2,116,800	1,915,200	201,600
夜間勤務手当	11,661,279	9,656,537	2,004,742
通勤手当	13,215,349	13,357,101	△141,752
時間外勤務手当	4,506,732	3,046,424	1,460,308
住居手当	17,039,936	14,278,386	2,761,550
運転業務手当	784,500	795,500	△11,000
処遇改善手当	85,729,894	56,673,587	29,056,307
給食手当	481,800	526,020	△44,220
休日出勤手当	1,647,800	1,386,675	261,125
主任手当	1,028,400	958,500	69,900
資格手当	5,973,227	6,063,092	△89,865
夜間特別手当	10,640,000	9,376,633	1,263,367
職員賞与	112,996,724	98,079,132	14,917,592
賞与引当金繰入	46,940,000	42,400,000	4,540,000
非常勤職員給与	47,151,048	45,641,223	1,509,825
賃金支出	39,293,399	38,783,779	509,620
調整手当支出		36,948	△36,948
宿夜直手当支出	102,317	39,378	62,939
深夜手当支出		104,839	△104,839
通勤手当支出	1,026,715	933,800	92,915
超勤手当支出	406,350	554,884	△148,534
運転業務手当支出	65,750	76,250	△10,500
処遇改善手当支出	3,231,046	2,430,523	800,523
賞与支出	1,741,018	1,401,264	339,754
給食手当	743,490	775,500	△32,010
休日出勤手当	362,963	302,058	60,905
資格手当	60,000	60,000	
夜間特別手当	118,000	142,000	△24,000
退職給付費用	17,230,600	13,824,300	3,406,300
県互助会退職給付費用	5,527,100	4,794,900	732,200
退職金	11,703,500	9,029,400	2,674,100
法定福利費	127,503,530	117,955,600	9,547,930
事業費	332,973,474	331,555,682	1,417,792
給食費	145,542,868	144,146,875	1,395,993
介護用品費		17,000	△17,000
保健衛生費	3,831,520	4,303,898	△472,378
医療費	15,000	10,000	5,000
被服費	345,245	100,300	244,945
教養娯楽費	2,325,058	2,390,034	△64,976
日用品費	1,247,144	975,659	271,485
水道光熱費	68,638,151	61,269,822	7,368,329
燃料費	4,082,773	3,147,724	935,049
一般燃料費	4,082,773	3,147,724	935,049

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	4,878,830	17,554,344	△12,675,514
保険料	4,848,340	3,203,739	1,644,601
賃借料	11,184,817	11,789,461	△604,644
教育指導費	1,444,318	847,984	596,334
葬祭費	69,000	42,800	26,200
車輛費	7,810,539	7,582,780	227,759
給食材料費	75,199,229	74,107,802	1,091,427
雑費	1,510,642	65,460	1,445,182
事務費	47,937,076	39,279,288	8,657,788
福利厚生費	4,255,880	3,321,381	934,499
職員被服費	587,251	1,953,486	△1,366,235
旅費交通費	540,264	531,509	8,755
研修研究費	5,807,013	2,417,132	3,389,881
事務消耗品費	1,438,433	1,299,880	138,553
印刷製本費	3,008,249	3,044,590	△36,341
修繕費	10,518,067	7,830,965	2,687,102
通信運搬費	3,378,249	3,059,366	318,883
会議費	579,205	1,434,049	△854,844
広報費	1,553,594	991,034	562,560
業務委託費	6,374,599	3,655,928	2,718,671
手数料	509,504	562,074	△52,570
保険料	25,830		25,830
賃借料		24,468	△24,468
土地・建物賃借料	43,200	46,656	△3,456
租税公課	1,382,540	1,545,780	△163,240
保守料	4,938,144	4,430,634	507,510
渉外費	891,146	1,250,487	△359,341
諸会費	1,682,574	1,558,714	123,860
雑費	423,334	321,155	102,179
就労支援事業費用	12,034,867	14,145,029	△2,110,162
就労支援事業販売原価	6,737,922	9,133,577	△2,395,655
当期就労支援事業仕入高	6,737,922	9,133,577	△2,395,655
就労支援事業販管費	5,296,945	5,011,452	285,493
利用者工賃	1,179,000	1,186,800	△7,800
消耗品費	495,196	467,540	27,656
水道光熱費	1,472,838	1,431,395	41,443
燃料費	958,253	571,494	386,759
修繕費	21,600	16,200	5,400
損害保険料	3,190	3,410	△220
雑費	15,000	16,500	△1,500
手数料	1,151,868	1,318,113	△166,245
減価償却費	144,835,490	130,285,164	14,550,326
減価償却費	144,835,490	130,285,164	14,550,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,173,360	△80,931,214	17,757,854

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,173,360	△80,931,214	17,757,854	
	サービス活動費用計 (2)	1,459,661,547	1,340,222,977	119,438,570	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	175,774,800	215,172,511	△39,397,711	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,124,048	1,134,954	△10,906	
	借入金利息補助金収益	1,124,048	1,134,954	△10,906	
	受取利息配当金収益	1,908,256	7,132,718	△5,224,462	
	受取利息配当金収益	1,908,256	7,132,718	△5,224,462	
	広銀	46,695	7,132,718	△7,086,023	
	市信組	1,493,337		1,493,337	
	広信金	368,224		368,224	
	その他のサービス活動外収益	16,353,799	16,088,941	264,858	
	利用者等外給食費収益	16,222,758	15,952,300	270,458	
	雑収益	131,041	136,641	△5,600	
	雑収益	131,041	136,641	△5,600	
	サービス活動外収益計 (4)	19,386,103	24,356,613	△4,970,510	
	費用	支払利息	5,989,166	6,611,684	△622,518
		支払利息	5,989,166	6,611,684	△622,518
	広銀	5,708,212	6,611,684	△903,472	
	広信組	200,344		200,344	
	広信金	80,610		80,610	
	その他のサービス活動外費用	7,284,913	6,977,265	307,648	
	利用者等外給食費	7,284,913	6,977,265	307,648	
	サービス活動外費用計 (5)	13,274,079	13,588,949	△314,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,112,024	10,767,664	△4,655,640	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	181,886,824	225,940,175	△44,053,351	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,946,000	152,516,000	△143,570,000	
	施設整備等補助金収益		141,368,000	△141,368,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,946,000	11,148,000	△2,202,000	
	*特別収益計 (8)	331,424,981	450,536,614	△119,111,633	
	費用	固定資産売却損・処分損		28	△28
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		26	△26
		国庫補助金等特別積立金積立額		195,763,000	△195,763,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		195,763,000	△195,763,000
		*特別費用計 (9)	322,478,981	493,783,642	△171,304,661
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,946,000	△43,247,028	52,193,028	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	190,832,824	182,693,147	8,139,677	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,310,709,418	2,071,445,840	239,263,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,501,542,242	2,254,138,987	247,403,255	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		63,570,431	△63,570,431	
	その他の積立金積立額 (16)	58,519,295	7,000,000	51,519,295	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,443,022,947	2,310,709,418	132,313,529	