

### 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	51,818,445	54,984,386	△3,165,941	
	就労支援事業収益	51,818,445	54,984,386	△3,165,941	
	障害福祉サービス等事業収益	311,099,060	300,897,499	10,201,561	
	自立支援給付費収益	250,217,113	241,984,665	8,232,448	
	介護給付費収益	62,894,990	57,381,002	5,513,988	
	訓練等給付費収益	185,793,042	183,156,643	2,636,399	
	サービス利用計画作成費収入	1,529,081	1,447,020	82,061	
	障害児施設給付費収益	10,776,747	9,099,438	1,677,309	
	障害児通所給付費収益	10,394,584	8,740,926	1,653,658	
	特例障害児通所給付費収益	382,163	358,512	23,651	
	利用者負担金収益	8,927,326	9,817,891	△890,565	
	特定費用収益		41,099	△41,099	
	サ 益	その他の事業収益	41,177,874	39,954,406	1,223,468
受託事業収益		41,177,874	39,954,406	1,223,468	
非課税		27,361,983	25,793,261	1,568,722	
課税		13,815,891	14,161,145	△345,254	
経常経費寄附金収益		12,552,000	15,358,640	△2,806,640	
経常経費寄附金収益		12,552,000	15,358,640	△2,806,640	
サービス活動収益計(1)		375,469,505	371,240,525	4,228,980	
ビ ス 活 動 費		人件費	255,550,051	231,998,901	23,551,150
		役員報酬	9,180,000	8,800,000	380,000
		職員給料	188,656,167	171,736,856	16,919,311
	職員賞与	26,624,100	24,971,300	1,652,800	
	非常勤職員給与	2,427,714	3,031,198	△603,484	
	退職給付費用	1,513,000	1,698,600	△185,600	
	法定福利費	27,149,070	21,760,947	5,388,123	
	事業費	27,568,654	26,754,973	813,681	
	給食費	12,321,358	10,827,488	1,493,870	
	介護用品費		46,000	△46,000	
	水道光熱費	9,946,538	10,281,571	△335,033	
	燃料費	5,064,314	5,132,824	△68,510	
消耗器具備品費		49,780	△49,780		
教育指導費	236,444	417,310	△180,866		
増 減 の 用 部	事務費	51,553,297	50,730,704	822,593	
	福利厚生費	1,515,334	1,640,837	△125,503	
	旅費交通費	109,284	138,240	△28,956	
	研修研究費	355,216	10,216	345,000	
	事務消耗品費	5,170,044	3,584,094	1,585,950	
	水道光熱費	1,755,791	1,526,245	229,546	
	燃料費	925,415	950,000	△24,585	
	修繕費	6,350,649	9,302,993	△2,952,344	
	通信運搬費	2,020,286	2,145,245	△124,959	
	業務委託費	10,655,781	11,055,745	△399,964	
	手数料	1,289,006	292,117	996,889	
	保険料	2,339,930	2,840,041	△500,111	
	賃借料	4,568,127	2,858,993	1,709,134	
	土地・建物賃借料	12,183,242	11,858,350	324,892	
	租税公課	1,394,400	1,976,600	△582,200	
保守料		95,904	△95,904		
諸会費	656,872	264,792	392,080		
新聞図書費	263,920	190,292	73,628		
就労支援事業費用	51,054,565	52,298,186	△1,243,621		
就労支援事業販売原価	51,054,565	52,298,186	△1,243,621		
当期就労支援事業製造原価	51,054,565	52,298,186	△1,243,621		
合計	51,054,565	52,298,186	△1,243,621		

## 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	
	差引	51,054,565	52,298,186	△1,243,621	
	減価償却費	12,252,053	14,442,114	△2,190,061	
	減価償却費	12,252,053	14,442,114	△2,190,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,196,473	△7,746,473	550,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,196,473	△7,746,473	550,000	
	サービス活動費用計(2)	390,782,147	368,478,405	22,303,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,312,642	2,762,120	△18,074,762	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,500	130,424	△59,924
		借入金利息補助金収益	70,500	130,424	△59,924
		受取利息配当金収益	1,581	2,190	△609
		受取利息配当金収益	1,581	2,190	△609
		その他のサービス活動外収益	4,921,988	4,587,260	334,728
		受入研修費収益	33,817		33,817
		利用者等外給食収益	4,888,171	4,536,780	351,391
		雑収益		50,480	△50,480
		サービス活動外収益計(4)	4,994,069	4,719,874	274,195
	費用	支払利息	4,337,876	1,021,540	3,316,336
支払利息		4,337,876	1,021,540	3,316,336	
サービス活動外費用計(5)		4,337,876	1,021,540	3,316,336	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,193	3,698,334	△3,042,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,656,449	6,460,454	△21,116,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,550,000		162,550,000
		施設整備等補助金収益	162,550,000		162,550,000
		施設整備等寄附金収益	130,000,000		130,000,000
		施設整備等寄附金収益	130,000,000		130,000,000
		拠点区分間繰入金収益		3,400,000	△3,400,000
		拠点区分間繰入金収益		3,400,000	△3,400,000
		サービス区分間繰入金収益		78,600,000	△78,600,000
		サービス区分間繰入金収益		78,600,000	△78,600,000
	特別収益計(8)	292,550,000	82,000,000	210,550,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		3,400,000	△3,400,000
拠点区分間繰入金費用			3,400,000	△3,400,000	
サービス区分間繰入金費用			78,600,000	△78,600,000	
サービス区分間繰入金費用			78,600,000	△78,600,000	
	特別費用計(9)		82,000,000	△82,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,550,000		292,550,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,893,551	6,460,454	271,433,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,839,160	47,378,706	6,460,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,732,711	53,839,160	277,893,551	
	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)	331,732,711	53,839,160	277,893,551