

### 事業活動計算書

(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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	173,924,558		173,924,558
	施設介護料収益	108,932,906		108,932,906
	介護報酬収益	97,049,674		97,049,674
	利用者負担金収益(公費)	333,663		333,663
	利用者負担金収益(一般)	11,549,569		11,549,569
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,279,691		11,279,691
	介護報酬収益	11,099,678		11,099,678
	介護予防報酬収益	180,013		180,013
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,381,265		1,381,265
	介護負担金収益(公費)	6,765		6,765
	介護負担金収益(一般)	1,354,492		1,354,492
	介護予防負担金収益(一般)	20,008		20,008
	利用者等利用料収益	51,693,094		51,693,094
	施設サービス利用料収益	2,474,400		2,474,400
	日用品費	358,950		358,950
	電気代	452,850		452,850
	その他収入	1,662,600		1,662,600
	居宅介護サービス利用料収益	2,877,162		2,877,162
	日用品費	4,050		4,050
	電気代	36,950		36,950
その他収入	2,836,162		2,836,162	
食費収益(公費)	7,916,520		7,916,520	
食費収益(一般)	10,228,622		10,228,622	
居住費収益(公費)	8,433,130		8,433,130	
居住費収益(一般)	19,763,260		19,763,260	
その他の事業収益	637,602		637,602	
補助金事業収益	472,000		472,000	
受託事業収益	165,602		165,602	
就労支援事業収益	48,687,448	51,818,445	△3,130,997	
就労支援事業収益	48,687,448	51,818,445	△3,130,997	
障害福祉サービス等事業収益	303,016,403	311,099,060	△8,082,657	
自立支援給付費収益	245,477,610	250,217,113	△4,739,503	
介護給付費収益	64,482,557	62,894,990	1,587,567	
訓練等給付費収益	179,246,444	185,793,042	△6,546,598	
サービス利用計画作成費収入	1,748,609	1,529,081	219,528	
障害児施設給付費収益	7,141,112	10,776,747	△3,635,635	
障害児通所給付費収益	6,815,287	10,394,584	△3,579,297	
特例障害児通所給付費収益	224,580	382,163	△157,583	
障害児相談支援給付費収益	60,563		60,563	
特例障害児相談支援給付費収益	40,682		40,682	
利用者負担金収益	10,008,786	8,927,326	1,081,460	
その他の事業収益	40,388,895	41,177,874	△788,979	
受託事業収益	40,388,895	41,177,874	△788,979	
非課税	26,505,581	27,361,983	△856,402	
課税	13,883,314	13,815,891	67,423	
経常経費寄附金収益	13,664,000	12,552,000	1,112,000	
経常経費寄附金収益	13,664,000	12,552,000	1,112,000	
サービス活動収益計(1)	539,292,409	375,469,505	163,822,904	
動	人件費	405,943,596	255,550,051	150,393,545
	役員報酬	10,086,667	9,180,000	906,667
	職員給料	311,724,891	188,656,167	123,068,724
	職員賞与	35,631,200	26,624,100	9,007,100
	非常勤職員給与	2,557,049	2,427,714	129,335
	退職給付費用	2,714,500	1,513,000	1,201,500
法定福利費	43,229,289	27,149,070	16,080,219	

## 事業活動計算書

(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	前年度決算	増減
増減の部	費	事業費	61,468,990	27,568,654	33,900,336
		給食費	27,768,752	12,321,358	15,447,394
		介護用品費	2,817,449		2,817,449
		診療・療養等材料費	2,510		2,510
		保健衛生費	1,250		1,250
		医療費	3,580		3,580
		教養娯楽費	540,151		540,151
		水道光熱費	18,244,049	9,946,538	8,297,511
		燃料費	6,440,820	5,064,314	1,376,506
		消耗器具備品費	3,043,247		3,043,247
		賃借料	2,316,926		2,316,926
		教育指導費	290,256	236,444	53,812
	用	事務費	85,134,438	51,553,297	33,581,141
		福利厚生費	5,116,356	1,515,334	3,601,022
		旅費交通費	63,730	109,284	△45,554
		研修研究費	312,637	355,216	△42,579
		事務消耗品費	7,661,530	5,170,044	2,491,486
		水道光熱費	2,706,389	1,755,791	950,598
		燃料費	1,016,251	925,415	90,836
		修繕費	5,637,172	6,350,649	△713,477
		通信運搬費	2,551,589	2,020,286	531,303
		会議費	10,321		10,321
		業務委託費	29,562,145	10,655,781	18,906,364
		手数料	2,521,493	1,289,006	1,232,487
		保険料	4,515,927	2,339,930	2,175,997
		賃借料	10,998,327	4,568,127	6,430,200
		土地・建物賃借料	9,816,630	12,183,242	△2,366,612
租税公課	1,829,830	1,394,400	435,430		
諸会費	539,210	656,872	△117,662		
新聞図書費	274,901	263,920	10,981		
就労支援事業費用	50,638,802	51,054,565	△415,763		
就労支援事業販売原価	50,638,802	51,054,565	△415,763		
当期就労支援事業製造原価	50,638,802	51,054,565	△415,763		
合計	50,638,802	51,054,565	△415,763		
差引	50,638,802	51,054,565	△415,763		
減価償却費	39,567,368	12,252,053	27,315,315		
減価償却費	39,567,368	12,252,053	27,315,315		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,755,239	△7,196,473	△6,558,766		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,755,239	△7,196,473	△6,558,766		
サービス活動費用計(2)	628,997,955	390,782,147	238,215,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,705,546	△15,312,642	△74,392,904		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	51,700	70,500	△18,800
		借入金利息補助金収益	51,700	70,500	△18,800
		受取利息配当金収益	1,752	1,581	171
		受取利息配当金収益	1,752	1,581	171
		その他のサービス活動外収益	6,568,640	4,921,988	1,646,652
		受入研修費収益	24,140	33,817	△9,677
		利用者等外給食収益	6,429,000	4,888,171	1,540,829
		雑収益	115,500		115,500
	サービス活動外収益計(4)	6,622,092	4,994,069	1,628,023	
	費用	支払利息	10,152,917	4,337,876	5,815,041
支払利息		10,152,917	4,337,876	5,815,041	
サービス活動外費用計(5)		10,152,917	4,337,876	5,815,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,530,825	656,193	△4,187,018		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,236,371	△14,656,449	△78,579,922		

## 事業活動計算書

(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	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		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	1,500,000	130,000,000	△128,500,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	130,000,000	△128,500,000
		拠点区分間繰入金収益		24,000,000	△24,000,000
	拠点区分間繰入金収益		24,000,000	△24,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000	
	特別収益計(8)	1,500,000	336,550,000	△335,050,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	162,550,000		162,550,000
国庫補助金等特別積立金積立額		162,550,000		162,550,000	
拠点区分間繰入金費用			24,000,000	△24,000,000	
拠点区分間繰入金費用			24,000,000	△24,000,000	
サービス区分間繰入金費用			20,000,000	△20,000,000	
サービス区分間繰入金費用			20,000,000	△20,000,000	
特別費用計(9)		162,550,000	44,000,000	118,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,050,000	292,550,000	△453,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△254,286,371	277,893,551	△532,179,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,732,711	53,839,160	277,893,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,446,340	331,732,711	△254,286,371	
	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)	77,446,340	331,732,711	△254,286,371	