

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	25,195,567	25,888,779	-693,212	
	就労支援事業収益	25,195,567	25,888,779	-693,212	
	障害福祉サービス等事業収益	150,153,705	147,859,223	2,294,482	
	自立支援給付費収益	130,651,660	125,865,303	4,786,357	
	介護給付費収益	28,628,170		28,628,170	
	訓練等給付費収益	97,565,900	121,957,733	-24,391,833	
	計画相談支援給付費収益	4,457,590	3,907,570	550,020	
	利用者負担金収益	2,357,631	2,976,000	-618,369	
	益	補足給付費収益	1,761,534	2,040,000	-278,466
		特定障害者特別給付費収益	1,761,534	2,040,000	-278,466
		その他の事業収益	15,382,880	16,977,920	-1,595,040
		受託事業収益	15,382,880	16,977,920	-1,595,040
	サービス活動収益計(1)	175,349,272	173,748,002	1,601,270	
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	103,041,206	102,321,293	719,913	
	役員報酬	150,000	155,000	-5,000	
	職員給料	60,613,430	59,808,680	804,750	
	職員賞与	17,349,200	17,510,200	-161,000	
	非常勤職員給与	11,361,390	11,260,155	101,235	
	退職給付費用	2,293,682	2,273,466	20,216	
	法定福利費	11,273,504	11,313,792	-40,288	
	事業費	6,394,888	5,119,354	1,275,534	
	給食費	1,023,569	654,377	369,192	
	介護用品費	26,390		26,390	
	医薬品費	25,709	108	25,601	
	保健衛生費	234,764	171,828	62,936	
	教養娯楽費	464,790	537,885	-73,095	
	日用品費	432,741	356,752	75,989	
	水道光熱費	305,381	281,065	24,316	
	燃料費	44,160		44,160	
	消耗器具備品費	184,754	314,063	-129,309	
	保険料	271,945	305,330	-33,385	
	賃借料	532,169	132,081	400,088	
	教育指導費	58,072	75,863	-17,791	
	葬祭費	20,000	15,000	5,000	
	車輛費	2,766,246	2,207,445	558,801	
	雑費	4,198	67,557	-63,359	
	事務費	25,400,007	28,665,221	-3,265,214	
	福利厚生費	358,321	232,316	126,005	
	旅費交通費	377,899	237,881	140,018	
	研修研究費	86,269	134,472	-48,203	
	事務消耗品費	1,238,819	543,225	695,594	
	印刷製本費	160	109,260	-109,100	
	水道光熱費	3,990,526	3,934,733	55,793	
	燃料費	1,187,294	1,109,825	77,469	
	修繕費	666,792	59,496	607,296	
	通信運搬費	785,766	759,543	26,223	
会議費	25,700	26,355	-655		
広報費	12,020	32,260	-20,240		
業務委託費	5,970,283	9,341,409	-3,371,126		
手数料	72,714	28,254	44,460		
保険料	1,861,406	1,690,726	170,680		
賃借料	1,680,289	1,759,388	-79,099		
土地・建物賃借料	5,873,000	6,257,000	-384,000		
租税公課	221,750	1,344,052	-1,122,302		

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保守料	842,259	732,627	109,632	
	諸会費	101,000	38,000	63,000	
	雑費	47,740	294,399	-246,659	
	就労支援事業費用	27,293,464	24,675,336	2,618,128	
	就労支援事業販売原価	27,293,464	24,675,336	2,618,128	
	当期就労支援事業製造原価	27,293,464	24,675,336	2,618,128	
	合計	27,293,464	24,675,336	2,618,128	
	差引	27,293,464	24,675,336	2,618,128	
	減価償却費	9,629,665	11,600,277	-1,970,612	
	減価償却費	9,629,665	11,600,277	-1,970,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,534,222	-4,281,628	-252,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,534,222	-4,281,628	-252,594	
	サービス活動費用計(2)	167,225,008	168,099,853	-874,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,124,264	5,648,149	2,476,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,657	1,847	-190
		受取利息配当金収益	1,657	1,847	-190
		その他のサービス活動外収益	6,329,433	6,803,614	-474,181
		受入研修費収益	78,000	96,000	-18,000
		雑収益	6,251,433	6,707,614	-456,181
		サービス活動外収益計(4)	6,331,090	6,805,461	-474,371
	費用	投資有価証券売却損		20,990,470	-20,990,470
		投資有価証券売却損		20,990,470	-20,990,470
		サービス活動外費用計(5)		20,990,470	-20,990,470
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,331,090	-14,185,009	20,516,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,455,354	-8,536,860	22,992,214	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,610,000		1,610,000
		施設整備等補助金収益	1,610,000		1,610,000
		特別収益計(8)	1,610,000		1,610,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000		1,610,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000		1,610,000
		特別費用計(9)	1,610,002		1,610,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,455,352	-8,536,860	22,992,212	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	195,722,538	204,643,005	-8,920,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,177,890	196,106,145	14,071,745
		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)		383,607	-383,607
		その他積立金積立額		383,607	-383,607
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,177,890	195,722,538	14,455,352