

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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
収益	就労支援事業収益	20,765,554	21,617,832	-852,278
	温泉事業収益	8,358,626	9,174,046	-815,420
	レストラン事業収益	2,919,540	3,381,441	-461,901
	ベーカリー事業収益	7,629,313	7,412,952	216,361
	縫製事業収益	1,100,093	1,182,373	-82,280
	軽作業収益	757,982	467,020	290,962
	障害福祉サービス等事業収益	89,552,409	83,942,055	5,610,354
	自立支援給付費収益	77,891,167	72,054,144	5,837,023
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	77,891,167	72,054,144	5,837,023
	特例訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	94,633	76,836	17,797
	補足給付費収益	1,530,000	1,500,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,530,000	1,500,000	30,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	10,036,609	10,311,075	-274,466
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	110,667,963	105,559,887	5,108,076	
サービス活動増減の部	人件費	63,952,785	66,004,310	-2,051,525
	役員報酬			
	職員給料	37,679,135	39,814,876	-2,135,741
	職員賞与	9,161,716	9,499,156	-337,440
	賞与引当金繰入	3,599,000	4,063,000	-464,000
	非常勤職員給与	4,675,400	3,682,400	993,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	役員退職慰労引当金繰入			
	法定福利費	7,947,534	8,143,878	-196,344
	事業費	16,119,575	13,628,621	2,490,954
	給食費	5,128,496	4,991,941	136,555
	介護用品費			
	保健衛生費	281,692	269,214	12,478
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,402,679	4,049,508	-1,646,829
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,060,938	1,982,759	78,179
	燃料費	648		648
	消耗器具備品費	1,973,155	315,567	1,657,588
	保険料	934,850	922,780	12,070
	賃借料	526,922	502,188	24,734
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	359,912	586,414	-226,502
	棚卸資産評価損			
	雑費	2,450,283	8,250	2,442,033
	事務費	7,655,597	9,505,617	-1,850,020
	福利厚生費	533,247	427,790	105,457
	職員被服費			
旅費交通費	245,348	832,138	-586,790	
研修研究費	93,420	283,150	-189,730	
事務消耗品費	179,140	450,730	-271,590	
費用				

〇〇	印刷製本費				
	修繕費	95,424	87,356	8,068	
	通信運搬費	635,686	682,065	-46,379	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	71,280	497,700	-426,420	
	手数料	354,526	553,773	-199,247	
	土地・建物賃借料	3,572,880	4,030,080	-457,200	
	租税公課	32,644	51,250	-18,606	
	保守料	1,343,374	1,175,680	167,694	
	渉外費	15,000	153,200	-138,200	
	諸会費	123,000	123,000		
	雑費	360,628	157,705	202,923	
	就労支援事業費用	20,713,377	21,694,822	-981,445	
	就労支援事業販売原価	20,713,377	21,694,822	-981,445	
	期首製品(商品)棚卸高	90,865	167,855	-76,990	
	就労支援事業費	20,765,554	21,617,832	-852,278	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	20,856,419	21,785,687	-929,268	
	期末製品(商品)棚卸高	143,042	90,865	52,177	
	差引	20,713,377	21,694,822	-981,445	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	6,929,480	3,997,321	2,932,159	
	減価償却費	6,929,480	3,997,321	2,932,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,144,662		-1,144,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,144,662		-1,144,662	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	114,226,152	114,830,691	-604,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,558,189	-9,270,804	5,712,615		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,973	3,612	-1,639
		受取利息配当金収益	1,973	3,612	-1,639
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	826,520	958,000	-131,480
		受入研修費収益	2,000	5,000	-3,000
		利用者等外給食収益	791,520	918,000	-126,480
		雑収益	33,000	35,000	-2,000
	サービス活動外収益計(4)	828,493	961,612	-133,119	
	費用	支払利息	43,156	92,601	-49,445
		支払利息	43,156	92,601	-49,445
		基本財産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用	791,520	918,000	-126,480
		利用者等外給食費	791,520	918,000	-126,480
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	834,676	1,010,601	-175,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,183	-48,989	42,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,564,372	-9,319,793	5,755,421	
収益	施設整備等補助金収益	548,000	23,700,000	-23,152,000	
	施設整備等補助金収益	548,000	23,700,000	-23,152,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	土地受贈額				
	建物受贈額				
	車両運搬具受贈額				
	器具及び備品受贈額				
機械及び装置受贈額					
固定資産売却益					

特別増減の部	建物売却収益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	機械及び装置売却益				
	土地売却益				
	拠点区分間繰入金収益	5,400,000		5,400,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,400,000		5,400,000	
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	5,948,000	23,700,000	-17,752,000	
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	481,515	1	481,514
建物売却損・処分損		481,515	1	481,514	
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額		548,000	23,700,000	-23,152,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		548,000	23,700,000	-23,152,000	
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	14,936		14,936		
その他の特別損失	14,936		14,936		
特別費用計(9)	1,044,451	23,700,001	-22,655,550		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,903,549	-1	4,903,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,339,177	-9,319,794	10,658,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,237,670	101,557,464	680,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,576,847	92,237,670	11,339,177	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備等積立金積立額				
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,576,847	102,237,670	1,339,177		