

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	24,537,296	16,424,381	8,112,915	
	縫製事業収益	6,807,565	5,874,433	933,132	
	その他事業収益	3,994,799	2,130,843	1,863,956	
	お弁当事業収益	13,734,932	8,419,105	5,315,827	
	障害福祉サービス等事業収益	72,522,670	57,860,570	14,662,100	
	自立支援給付費収益	71,800,949	57,061,070	14,739,879	
	利用者負担金収益	142,921	213,900	△70,979	
	その他の事業収益	578,800	585,600	△6,800	
	生活保護事業収益	16,968,644	16,678,550	290,094	
	措置費収益	14,027,780	12,626,600	1,401,180	
	授産事業収益	2,940,864	4,051,950	△1,111,086	
	その他の事業収益	460,000		460,000	
	受託収益	460,000		460,000	
	受託作業収益	147,870		147,870	
	経常経費寄附金収益	147,870		147,870	
	その他の収益	124,400	50,000	74,400	
	退職給付引当資産差益		189,755	△189,755	
	退職給付引当金戻入益		166,657	△166,657	
			23,098	△23,098	
	サービス活動収益計(1)		114,760,880	91,203,256	23,557,624
費用	人件費	59,633,672	55,139,881	4,493,791	
	役員報酬	564,500	278,500	286,000	
	職員給料	40,046,208	36,102,633	3,943,575	
	職員賞与	7,258,904	7,316,106	△57,202	
	賞与引当金繰入	2,261,910	2,456,266	△194,356	
	退職給付費用	1,641,642	1,851,174	△209,532	
	法定福利費	7,860,508	7,135,202	725,306	
	事業費	2,039,826	1,275,619	764,207	
	保健衛生費	16,980	14,171	2,809	
	教養娯楽費	858,582	884,052	△25,470	
	本人支給金	147,870		147,870	
	消耗器具備品費	141,740		141,740	
	保険料	355,010	312,330	42,680	
	車輛費	188,310	65,066	123,244	
	雑費	331,334		331,334	
	事務費	14,546,175	12,004,053	2,542,122	
	福利厚生費	445,164	361,684	83,480	
	職員被服費	118,522	49,910	68,612	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費	783,049	912,771	△129,722	
	研修研究費	1,611,289	1,230,488	380,801	
	事務消耗品費	3,051,623	2,033,918	1,017,705	
	水道光熱費	492,999	375,470	117,529	
	燃料費	97,787	80,120	17,667	
	修繕費	1,515,691	1,019,405	496,286	
	通信運搬費	767,011	583,320	183,691	
	会議費	15,024	3,580	11,444	
	広報費	78,624	88,344	△9,720	
	業務委託費	1,144,528	1,749,560	△605,032	
	手数料	137,516	79,215	58,301	
	保険料	1,355,276	772,118	583,158	
	賃借料	1,475,040	1,293,600	181,440	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		
	租税公課	35,050	43,800	△8,750	
	保守料	157,356	130,680	26,676	
	諸会費	230,300	176,300	54,000	
	車輛費	426,841	234,256	192,585	
	雑費	487,485	665,514	△178,029	
	就労支援事業費用	24,435,012	16,381,582	8,053,430	
	就労支援事業販売原価	24,435,012	16,381,582	8,053,430	
	授産事業費用	4,223,642	4,096,119	127,523	
	縫製事業費	3,658,862	3,719,702	△60,840	
	その他事業費	564,780	376,417	188,363	
	減価償却費	5,049,385	4,399,520	649,865	
	国庫補助金等特別積立金				
	取崩額	△2,403,671	△2,422,696	19,025	
	その他の費用		23,098	△23,098	
	退職給付引当資産差損		23,098	△23,098	
	サービス活動費用計(2)	107,524,041	90,897,176	16,626,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,236,839	306,080	6,930,759	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	4,622	7,002	△2,380	
	その他のサービス活動外収益	303,767	114,326	189,441	
	雑収益	303,767	114,326	189,441	
	サービス活動外収益計(4)	308,389	121,328	187,061	

# 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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,389	121,328	187,061	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,545,228	427,408	7,117,820	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
		施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
		特別収益計(8)	1,725,000		1,725,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金 積立額	1,725,000		1,725,000	
		特別費用計(9)	1,725,000		1,725,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,545,228	427,408	7,117,820		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	40,198,581	41,271,173	△1,072,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,743,809	41,698,581	6,045,228	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		500,000	△500,000	
		その他の積立金取崩額		500,000	△500,000	
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
		その他の積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	41,743,809	40,198,581	1,545,228		