

事業活動計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	24,021,372	28,638,562	△4,617,190
自立支援給付費収益	19,299,133	23,161,879	△3,862,746
訓練等給付費収益	19,299,133	23,161,879	△3,862,746
利用者負担金収益	4,722,239	5,476,683	△754,444
利用者負担金収益	4,722,239	5,476,683	△754,444
サービス活動収益計(1)	24,021,372	28,638,562	△4,617,190
費用			
人件費	24,522,644	26,089,842	△1,567,198
職員給料	15,837,261	17,612,854	△1,775,593
職員賞与	4,157,560	5,133,775	△976,215
非常勤職員給与	1,073,975		1,073,975
退職給付費用	467,200		467,200
法定福利費	2,986,648	3,343,213	△356,565
事業費	2,578,257	3,301,399	△723,142
給食費	1,694,802	2,427,464	△732,662
保健衛生費		7,474	△7,474
教養娯楽費	83,162	138,888	△55,726
日用品費	25,181	11,016	14,165
水道光熱費	634,577	581,961	52,616
燃料費	124,539	109,936	14,603
消耗器具備品費	15,996	24,660	△8,664
事務費	1,240,762	1,532,208	△291,446
職員被服費		58,627	△58,627
旅費交通費	126,530	132,420	△5,890
研修研究費	9,000	13,000	△4,000
事務消耗品費	19,473	52,233	△32,760
水道光熱費	261,779	258,005	3,774
燃料費	124,540	109,941	14,599
修繕費	228,200	422,336	△194,136
通信運搬費	76,485	90,002	△13,517
業務委託費	192,143	190,943	1,200
手数料	1,072	1,476	△404
賃借料	18,360	18,360	
租税公課	12,900	12,900	
渉外費	45,000		45,000
諸会費	48,000	43,000	5,000
雑費	77,280	128,965	△51,685
減価償却費	1,998,026	2,017,893	△19,867
減価償却費	1,998,026	2,017,893	△19,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,791,763	1,005,758	△2,797,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,791,763	1,005,758	△2,797,521
サービス活動費用計(2)	28,547,926	33,947,100	△5,399,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,526,554	△5,308,538	781,984
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	71	169	△98
受取利息配当金収益	71	169	△98
その他のサービス活動外収益	152,800	153,150	△350

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	152,800	153,150	△350
	サービス活動外収益計(4)	152,871	153,319	△448
	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)	152,871	153,319	△448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,373,683	△5,155,219	781,536
【特別増減の部】				
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,373,683	△5,155,219	781,536
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	807,057	5,962,403	△5,155,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,566,626	807,184	△4,373,810
	その他の積立金積立額(16)	51	127	△76
	設備等整備積立金積立額	51	127	△76
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△3,566,677	807,057	△4,373,734