

## 事業活動収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	33,625,472	33,250,643	374,829	
		5111 就労支援事業収入	33,625,472	33,250,643	374,829	
			就労支援事業活動収入計(1)	33,625,472	33,250,643	374,829
	支出	0041 販売費及び一般管理費	32,336,971	32,622,409	-285,438	
		0036 販売費及び一般管理費	32,336,971	32,622,409	-285,438	
		就労支援事業活動支出計(2)	32,336,971	32,622,409	-285,438	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,288,501	628,234	660,267	
福祉事業活動の部	収入	0093 自立支援費収入	124,045,818	89,995,162	34,050,656	
		0094 介護給付費収入	26,614,958	6,194,497	20,420,461	
		5241 介護給付費収入	26,614,958	6,194,497	20,420,461	
		0095 訓練等給付費収入	97,430,860	83,800,665	13,630,195	
		5251 訓練等給付費収入	97,430,860	83,800,665	13,630,195	
		0096 利用者負担金収入	19,092,548	10,325,811	8,766,737	
		5261 利用者負担金収入	19,092,548	20,271	19,072,277	
		5262 利用者食費等負担金収入		10,305,540	-10,305,540	
		0104 雑収入	1,273,274	1,952,979	-679,705	
		5411 雑収入	1,273,274	1,952,979	-679,705	
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	657,984	647,484	10,500	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	657,984	647,484	10,500	
				福祉事業活動収入計(4)	145,069,624	102,921,436
福祉事業活動の部	支出	0047 人件費支出	78,824,180	68,772,290	10,051,890	
		4312 職員俸給	36,508,600	39,013,790	-2,505,190	
		4313 職員諸手当	20,344,812	16,837,510	3,507,302	
		4314 非常勤職員給与	12,716,594	4,242,810	8,473,784	
		4317 法定福利費	9,254,174	8,678,180	575,994	
		0049 事務費支出	12,818,825	13,129,330	-310,505	
		4321 福利厚生費	3,502,037	2,158,124	1,343,913	
		4322 旅費交通費	23,690	16,110	7,580	
		4323 研修費	168,384	134,672	33,712	
		4324 消耗品費	521,812	234,646	287,166	
		4325 器具什器費	265,278	365,189	-99,911	
		4327 水道光熱費		888,624	-888,624	
		4328 燃料費	14,300	1,126,494	-1,112,194	
		4329 修繕費	116,421	1,507,993	-1,391,572	
		4331 通信運搬費	1,430,609	1,403,052	27,557	
		4332 会議費	67,711	74,174	-6,463	
		4333 広報費	106,600	41,000	65,600	
		4334 業務委託費	3,147,792	2,538,071	609,721	
		4335 手数料	57,026	114,356	-57,330	
		4336 損害保険料	1,871,580	1,021,460	850,120	
		4337 賃借料	700,488	546,822	153,666	
		4338 租税公課	566,050	556,306	9,744	
		4339 雑費	205,039	366,557	-161,518	
		4341 その他の事務費	54,008	35,680	18,328	
		0051 事業費支出	29,436,329	21,046,336	8,389,993	
		4411 給食費	9,342,194	5,413,604	3,928,590	
		4412 保健衛生費	188,949	74,260	114,689	
		4413 被服費	107,072	17,352	89,720	
		4414 教養娯楽費	1,544,757	187,161	1,357,596	
		4415 日用品費	1,285,714	692,868	592,846	
		4416 水道光熱費	4,257,070	2,556,923	1,700,147	
		4417 燃料費	2,650,106	678,872	1,971,234	
		4421 消耗品費	470,286	211,766	258,520	
4422 器具什器費	155,327	326,635	-171,308			
4423 賃借料	8,965,465	10,837,113	-1,871,648			
4428 雑費	469,389	49,782	419,607			
0053 減価償却費	4,835,635	4,792,645	42,990			
4511 減価償却費	4,835,635	4,792,645	42,990			
0057 引当金繰入	312,600	306,480	6,120			
4531 退職給与引当金繰入	312,600	306,480	6,120			
		福祉事業活動支出計(5)	126,227,569	108,047,081	18,180,488	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		18,842,055	-5,125,645	23,967,700
事業活動外収支の部	収			
	0115 受取利息配当金収入	361	396	-35
	5621 受取利息配当金収入	361	396	-35
	0119 経理区分間繰入金収入	25,011,400	73,580,000	-48,568,600
	5721 経理区分間繰入金収入	25,011,400	73,580,000	-48,568,600
	事業活動外収入計(7)	25,011,761	73,580,396	-48,568,635
	支			
	0060 借入金利息支出	231,109	297,243	-66,134
	4611 借入金利息支出	231,109	297,243	-66,134
	0064 経理区分間繰入金支出	25,011,400	73,580,000	-48,568,600
4631 経理区分間繰入金支出	25,011,400	73,580,000	-48,568,600	
事業活動外支出計(8)	25,242,509	73,877,243	-48,634,734	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-230,748	-296,847	66,099	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,899,808	-4,794,258	24,694,066	
特別収支の部	収			
	0126 施設整備等補助金収入	210,000		210,000
	5911 施設整備補助金収入	210,000		210,000
	特別収入計(11)	210,000		210,000
	支			
	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	210,000		210,000
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	210,000		210,000	
特別支出計(12)	210,000		210,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	19,899,808	-4,794,258	24,694,066	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	92,882,992	97,677,250	-4,794,258
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	112,782,800	92,882,992	19,899,808
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	112,782,800	92,882,992	19,899,808	