

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0069 児童福祉事業収益	195,608,445	174,715,161	20,893,284
	0070 措置費収益	193,619,085	170,417,113	23,201,972
	5241 事務費収益	160,128,736	139,886,558	20,242,178
	5242 事業費収益	33,490,349	30,530,555	2,959,794
	5251 私的契約利用料収益			
	0071 その他の事業収益	1,989,360	4,298,048	-2,308,688
	5261 補助金事業収益	710,360	3,067,048	-2,356,688
	5262 受託事業収益			
	5263 その他の事業収益	1,279,000	1,231,000	48,000
	0072 保育事業収益	173,197,730	166,260,242	6,937,488
	0260 施設型給付費収益			
	5303 施設型給付費収益			
	5304 利用者負担金収益			
	5311 保育所運営費収益	165,608,180	159,518,156	6,090,024
	5312 私的契約利用料収益			
	5313 私立認定保育所利用料収益			
	0261 特例施設型給付費収益			
	5314 特例施設型給付費収益			
	5315 利用者負担金収益			
	0262 地域型保育給付費収益			
	5305 地域型保育給付費収益			
	5306 利用者負担金収益			
	0263 特例地域型保育給付費収益			
	5307 特例地域型保育給付費収益			
	5308 利用者負担金収益			
	5309 委託費収益			
	0264 利用者等利用料収益			
	5310 利用者等利用料収益(公費)			
	5316 利用者等利用料収益(一般)			
	5317 その他の利用料収益			
	0073 その他の事業収益	7,589,550	6,742,086	847,464
	5320 利用者等負担金収益	7,089,550	6,742,086	347,464
	5321 補助金事業収益	500,000		500,000
	5322 受託事業収益			
	5323 その他の事業収益			
	0074 就労支援事業収益	6,241,622	6,395,860	-154,238
	5331 製袋事業収益	3,913,200	4,044,200	-131,000
	5332 電気コード加工事業収益	1,105,400	1,097,200	8,200
	5333 割箸製造事業収益	1,223,022	1,254,460	-31,438
	0075 障害福祉サービス等事業収益	335,572,488	332,102,752	3,469,736
	0076 自立支援給付費収益	283,200,843	279,934,664	3,266,179
	5341 介護給付費収益	248,613,920	247,244,873	1,369,047
	5342 特例介護給付費収益			
	5343 訓練等給付費収益	34,586,923	32,689,791	1,897,132
	5344 特例訓練等給付費収益			
	5346 地域相談支援給付費収益			
	5347 特例地域相談支援給付費収益			
5348 計画相談支援給付費収益				
5349 特例計画相談支援給付費収益				
0256 障害児施設給付費収益				
5353 障害児通所給付費収益				
5354 特例障害児通所給付費収益				
5355 障害児入所給付費収益				
5356 障害児相談支援給付費収益				
5357 特例障害児相談支援給付費収益				
5352 利用者負担金収益	41,142,972	40,583,499	559,473	
0001 利用者負担金収益	41,142,972	40,583,499	559,473	
0002 特定費用等収益				
0003 償還払い分収益				
0077 補足給付費収益	11,228,673	11,339,589	-110,916	
5361 特定障害者特別給付費収益	11,228,673	11,339,589	-110,916	
5362 特例特定障害者特別給付費収益				
5363 特定入所障害児食費等給付費収益				
5364 特定費用収益				
0078 その他の事業収益		245,000	-245,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	5371 補助金事業収益		245,000	-245,000
	5372 受託事業収益			
	5373 その他の事業収益			
	5374 短期入所事業収益			
	5375 短期入所事業契約者負担金収益			
	5376 作業費収益			
	5381 (保険等査定減)			
	0089 経常経費寄附金収益			
	5541 経常経費寄附金収益			
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	5552 退職手当金等収益			
	5553 退職手当金等差益			
	サービス活動収益計(1)	710,620,285	679,474,015	31,146,270
	0015 人件費	458,315,032	451,632,657	6,682,375
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	257,208,252	231,636,464	25,571,788
	0001 職員俸給	203,484,008	185,274,559	18,209,449
	0002 職員諸手当	53,724,244	46,361,905	7,362,339
	4113 職員賞与	69,845,524	74,339,322	-4,493,798
	4114 賞与引当金繰入	25,470,368	22,352,950	3,117,418
	4115 非常勤職員給与	42,834,052	52,560,813	-9,726,761
	4116 派遣職員費	1,536,685	5,657,610	-4,120,925
	4117 退職給付費用	6,727,770	13,365,750	-6,637,980
	4118 法定福利費	54,692,381	51,719,748	2,972,633
	0016 事業費	124,415,834	122,073,225	2,342,609
	4211 給食費	51,803,172	50,818,639	984,533
	4215 保健衛生費	4,535,779	4,487,057	48,722
	4216 医療費	116,334	207,978	-91,644
	4217 被服費	2,112,347	2,112,410	-63
	4218 教養娯楽費	6,385,015	5,176,040	1,208,975
	4219 日用品費	2,982,982	1,807,723	1,175,259
	4221 保育材料費	7,056,544	6,760,597	295,947
	4222 本人支給金	2,563,950	3,141,635	-577,685
	4223 水道光熱費	20,518,987	19,215,815	1,303,172
	4224 燃料費	1,837,887	1,742,262	95,625
	4225 消耗器具備品費	4,709,512	6,269,318	-1,559,806
	4226 保険料	1,701,474	2,458,342	-756,868
	4227 賃借料	69,860	255,836	-185,976
	4228 教育指導費	7,419,844	8,023,146	-603,302
	4230 指導訓練費			
	4229 就職支度費	357,450	276,190	81,260
	4231 葬祭費	20,000		20,000
	4232 車輛費	4,556,219	3,624,177	932,042
	4233 修繕費	2,408,000	1,818,362	589,638
	4234 雑費	3,260,478	3,877,698	-617,220
	0017 事務費	58,613,296	52,157,341	6,455,955
	4311 福利厚生費	4,465,572	3,424,236	1,041,336
	4312 職員被服費	677,335	515,302	162,033
	4313 旅費交通費	955,290	857,867	97,423
	4314 研修研究費	2,949,682	746,294	2,203,388
	4315 事務消耗品費	1,949,504	1,321,878	627,626
	4316 印刷製本費	1,387,398	1,280,619	106,779
	4317 水道光熱費	520,425	500,815	19,610
	4318 燃料費	71,485	61,910	9,575
	4319 修繕費	7,498,546	5,145,672	2,352,874
	4321 通信運搬費	1,692,075	1,721,883	-29,808
	4322 会議費	670,976	627,945	43,031
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	17,840,411	19,236,369	-1,395,958
	4325 手数料	878,695	776,787	101,908
	4326 保険料	4,211,563	3,311,874	899,689
	4327 賃借料	2,574,400	3,265,649	-691,249
	4328 土地・建物賃借料	3,837,780	3,394,141	443,639
	4329 租税公課	452,100	401,820	50,280
	4331 保守料	2,099,584	1,450,072	649,512
	4332 渉外費	28,966	20,836	8,130
	4333 諸会費	780,900	712,304	68,596
	4335 雑費	3,070,609	3,383,068	-312,459

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0018 就労支援事業費用	7,563,193	6,654,695	908,498	
	0019 就労支援事業販売原価	7,563,193	6,654,695	908,498	
	4411 期首製品(商品)棚卸高				
	0020 就労支援事業費	7,563,193	6,654,695	908,498	
	4412 当期就労支援事業仕入高				
	0021 合計	7,563,193	6,654,695	908,498	
	4413 期末製品(商品)棚卸高				
	0022 差引	7,563,193	6,654,695	908,498	
	0026 利用者負担軽減額				
	4441 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	34,788,448	27,121,462	7,666,986	
	4451 減価償却費	34,788,448	27,121,462	7,666,986	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,206,321	-11,021,565	-7,184,756	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,206,321	-11,021,565	-7,184,756	
	0029 徴収不能額				
	4471 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	4481 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	4491 その他の費用				
	4492 退職手当金等差損				
	サービス活動費用計(2)	665,489,482	648,617,815	16,871,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,130,803	30,856,200	14,274,603	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	11,980	27,209	-15,229
		5821 受取利息配当金収益	11,980	27,209	-15,229
		0098 その他のサービス活動外収益	10,951,849	16,346,903	-5,395,054
		5871 受入研修費収益	63,000	114,800	-51,800
		5872 利用者等外給食収益	6,831,896	6,904,050	-72,154
		5873 作業費収益	840,000	770,000	70,000
	5874 雑収益	3,216,953	8,558,053	-5,341,100	
	サービス活動外収益計(4)	10,963,829	16,374,112	-5,410,283	
	費用	0033 支払利息	290,862	322,817	-31,955
		4811 支払利息	290,862	322,817	-31,955
		0038 その他のサービス活動外費用	2,330,967	2,311,638	19,329
		4841 利用者等外給食費	2,330,967	2,311,638	19,329
4843 雑損失					
サービス活動外費用計(5)		2,621,829	2,634,455	-12,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,342,000	13,739,657	-5,397,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,472,803	44,595,857	8,876,946		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,846,000	-1,846,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,846,000	-1,846,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
		5921 施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額	85,056,331	420,120	84,636,211
		5941 その他の受贈額	85,056,331	420,120	84,636,211
	0104 固定資産売却益		63,630	-63,630	
	5951 車輛運搬具売却益		63,630	-63,630	
	5952 器具及び備品売却益				
	5953 その他の売却益				
	0106 拠点区分間繰入金収益		6,100,000	-6,100,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益		6,100,000	-6,100,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	7,995,798	9,105,146	-1,109,348	
	5963 サービス区分間繰入金収益	7,995,798	9,105,146	-1,109,348	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				
	5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益					
5973 サービス区分間固定資産移管収益					
0111 その他の特別収益	267,750		267,750		
5981 徴収不能引当金戻入益					
5982 その他の特別収益	267,750		267,750		
特別収益計(8)	93,719,879	17,534,896	76,184,983		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費用	0040 基本金組入額	83,587,331		83,587,331
	4911 基本金組入額	83,587,331		83,587,331
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	23	52,791	-52,768
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	18	52,790	-52,772
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	4		4
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,348,000	1,846,000	502,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,348,000	1,846,000	502,000
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0047 拠点区分間繰入金費用		6,100,000	-6,100,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		6,100,000	-6,100,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	7,995,798	9,105,146	-1,109,348
	4963 サービス区分間繰入金費用	7,995,798	9,105,146	-1,109,348
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失	267,750		267,750
	4981 その他の特別損失	267,750		267,750
	特別費用計(9)	94,198,902	17,103,937	77,094,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-479,023	430,959	-909,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,993,780	45,026,816	7,966,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,505,485	313,519,516	-2,014,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,499,265	358,546,332	5,952,933
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		560,000	-560,000
	6311 その他積立金取崩額			
	6312 措置施設積立金取崩額			
	6313 保育所積立金取崩額		560,000	-560,000
	6314 支援施設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	61,000,000	47,600,847	13,399,153
	6321 その他積立金積立額		10,600,847	-10,600,847
	6322 措置施設積立金積立額	30,000,000	9,000,000	21,000,000
	6323 保育所積立金積立額			
6324 支援施設積立金積立額	31,000,000	28,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,499,265	311,505,485	-8,006,220	