

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 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 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 | |

| 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 | |