

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0069 児童福祉事業収益	179,776,588	195,608,445	-15,831,857
	0070 措置費収益	175,793,759	193,619,085	-17,825,326
	5241 事務費収益	142,538,756	160,128,736	-17,589,980
	5242 事業費収益	33,255,003	33,490,349	-235,346
	5251 私的契約利用料収益			
	0071 その他の事業収益	3,982,829	1,989,360	1,993,469
	5261 補助金事業収益	2,699,329	710,360	1,988,969
	5262 受託事業収益			
	5263 その他の事業収益	1,283,500	1,279,000	4,500
	0072 保育事業収益	174,078,330	173,197,730	880,600
	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	167,266,930	165,608,180	1,658,750
	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	6,811,400	7,589,550	-778,150
	5320 利用者等負担金収益	6,811,400	7,089,550	-278,150
	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	5,599,324	6,241,622	-642,298
	5331 製袋事業収益	3,550,200	3,913,200	-363,000
	5332 電気コード加工事業収益	1,086,200	1,105,400	-19,200
	5333 割箸製造事業収益	962,924	1,223,022	-260,098
	0075 障害福祉サービス等事業収益	336,228,551	335,572,488	656,063
	0076 自立支援給付費収益	283,982,213	283,200,843	781,370
	5341 介護給付費収益	250,943,752	248,613,920	2,329,832
	5342 特例介護給付費収益			
	5343 訓練等給付費収益	33,038,461	34,586,923	-1,548,462
	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	40,518,553	41,142,972	-624,419	
0001 利用者負担金収益	40,518,553	41,142,972	-624,419	
0002 特定費用等収益				
0003 償還払い分収益				
0077 補足給付費収益	11,727,785	11,228,673	499,112	
5361 特定障害者特別給付費収益	11,727,785	11,228,673	499,112	
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				
5371 補助金事業収益				
5372 受託事業収益				

サービス活動増減の部

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	3,103,337		3,103,337
5541 経常経費寄附金収益	3,103,337		3,103,337
0090 その他の収益	278,622		278,622
5551 その他の収益	278,622		278,622
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)	699,064,752	710,620,285	-11,555,533
0015 人件費	479,391,423	458,315,032	21,076,391
4111 役員報酬			
4112 職員給料	267,027,187	257,208,252	9,818,935
0001 職員俸給	214,981,976	203,484,008	11,497,968
0002 職員諸手当	52,045,211	53,724,244	-1,679,033
4113 職員賞与	76,857,424	69,845,524	7,011,900
4114 賞与引当金繰入	20,210,359	25,470,368	-5,260,009
4115 非常勤職員給与	43,901,866	42,834,052	1,067,814
4116 派遣職員費	1,549,029	1,536,685	12,344
4117 退職給付費用	8,125,330	6,727,770	1,397,560
4118 法定福利費	61,720,228	54,692,381	7,027,847
0016 事業費	126,510,258	124,415,834	2,094,424
4211 給食費	53,271,968	51,803,172	1,468,796
4215 保健衛生費	4,568,050	4,535,779	32,271
4216 医療費	166,914	116,334	50,580
4217 被服費	1,660,193	2,112,347	-452,154
4218 教養娯楽費	6,607,706	6,385,015	222,691
4219 日用品費	3,099,529	2,982,982	116,547
4221 保育材料費	5,701,077	7,056,544	-1,355,467
4222 本人支給金	3,123,279	2,563,950	559,329
4223 水道光熱費	21,040,038	20,518,987	521,051
4224 燃料費	1,971,226	1,837,887	133,339
4225 消耗器具備品費	5,352,318	4,709,512	642,806
4226 保険料	1,822,018	1,701,474	120,544
4227 賃借料	766,735	69,860	696,875
4228 教育指導費	7,144,219	7,419,844	-275,625
4230 指導訓練費			
4229 就職支度費	828,570	357,450	471,120
4231 葬祭費		20,000	-20,000
4232 車輛費	3,889,525	4,556,219	-666,694
4233 修繕費	2,262,714	2,408,000	-145,286
4234 雑費	3,234,179	3,260,478	-26,299
0017 事務費	48,739,858	58,613,296	-9,873,438
4311 福利厚生費	3,325,881	4,465,572	-1,139,691
4312 職員被服費	240,654	677,335	-436,681
4313 旅費交通費	1,275,658	955,290	320,368
4314 研修研究費	1,008,206	2,949,682	-1,941,476
4315 事務消耗品費	1,995,400	1,949,504	45,896
4316 印刷製本費	1,425,810	1,387,398	38,412
4317 水道光熱費	587,571	520,425	67,146
4318 燃料費	87,944	71,485	16,459
4319 修繕費	4,714,073	7,498,546	-2,784,473
4321 通信運搬費	1,751,589	1,692,075	59,514
4322 会議費	717,744	670,976	46,768
4323 広報費	98,193		98,193
4324 業務委託費	16,694,639	17,840,411	-1,145,772
4325 手数料	798,207	878,695	-80,488
4326 保険料	3,560,939	4,211,563	-650,624
4327 賃借料	1,696,333	2,574,400	-878,067
4328 土地・建物賃借料	2,578,600	3,837,780	-1,259,180
4329 租税公課	395,300	452,100	-56,800
4331 保守料	1,430,320	2,099,584	-669,264
4332 渉外費	220,500	28,966	191,534
4333 諸会費	981,100	780,900	200,200
4335 雑費	3,155,197	3,070,609	84,588
0018 就労支援事業費用	7,531,781	7,563,193	-31,412
0019 就労支援事業販売原価	7,531,781	7,563,193	-31,412
4411 期首製品(商品)棚卸高			
0020 就労支援事業費	7,531,781	7,563,193	-31,412
4412 当期就労支援事業仕入高			
0021 合計	7,531,781	7,563,193	-31,412
4413 期末製品(商品)棚卸高			

費用

		0022 差引	7,531,781	7,563,193	-31,412
		0026 利用者負担軽減額			
		4441 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	35,389,268	34,788,448	600,820
		4451 減価償却費	35,389,268	34,788,448	600,820
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,123,644	-18,206,321	82,677
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,123,644	-18,206,321	82,677
		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)	679,438,944	665,489,482	13,949,462
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,625,808	45,130,803	-25,504,995
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	16,725	11,980	4,745
		5821 受取利息配当金収益	16,725	11,980	4,745
		0098 その他のサービス活動外収益	22,426,934	10,951,849	11,475,085
		5871 受入研修費収益	107,200	63,000	44,200
		5872 利用者等外給食収益	7,192,770	6,831,896	360,874
		5873 作業費収益	1,210,000	840,000	370,000
	5874 雑収益	13,916,964	3,216,953	10,700,011	
		サービス活動外収益計(4)	22,443,659	10,963,829	11,479,830
	費用	0033 支払利息	256,530	290,862	-34,332
		4811 支払利息	256,530	290,862	-34,332
		0038 その他のサービス活動外費用	2,391,782	2,330,967	60,815
		4841 利用者等外給食費	2,391,782	2,330,967	60,815
4843 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	2,648,312	2,621,829	26,483	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,795,347	8,342,000	11,453,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,421,155	53,472,803	-14,051,648	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		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	-85,056,331
		5941 その他の受贈額		85,056,331	-85,056,331
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		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			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益		7,995,798	-7,995,798
		5963 サービス区分間繰入金収益		7,995,798	-7,995,798
	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	-93,719,879	
	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		13	23	-10	
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		12	18	-6	
4934 その他の固定資産売却損・処分損		1	4	-3	
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		852,000	2,348,000	-1,496,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	852,000	2,348,000	-1,496,000		
0045 災害損失					

	4956 災害損失			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用		7,995,798	-7,995,798
	4963 サービス区分間繰入金費用		7,995,798	-7,995,798
	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)	852,013	94,198,902	-93,346,889
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-852,013	-479,023	-372,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,569,142	52,993,780	-14,424,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,299,265	311,505,485	-9,206,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,868,407	364,499,265	-23,630,858
	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)			
	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			
	6314 支援施設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	61,000,000	-36,000,000
	6321 その他積立金積立額	11,000,000		11,000,000
	6322 措置施設積立金積立額	14,000,000	30,000,000	-16,000,000
	6323 保育所積立金積立額			
	6324 支援施設積立金積立額		31,000,000	-31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,868,407	303,499,265	12,369,142