

賀光拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	36,919,197	36,923,188	△ 3,991	
	自立支援給付費収益	36,059,687	36,074,028	△ 14,341	
	介護給付費収益	36,059,687	36,074,028	△ 14,341	
	特定費用収益	859,510	849,160	10,350	
	生活保護事業収益	164,226,940	174,461,564	△ 10,234,624	
	措置費収益	142,201,345	154,527,125	△ 12,325,780	
	事務費収益	115,239,268	124,301,696	△ 9,062,428	
	事業費収益	26,962,077	30,225,429	△ 3,263,352	
	利用者負担金収益	20,793,296	17,718,177	3,075,119	
	利用者負担金収益(生活)	20,793,296	17,718,177	3,075,119	
	その他の事業収益	1,232,299	2,216,262	△ 983,963	
	補助金事業収益		1,512,000	△ 1,512,000	
	その他の事業収益	1,232,299	704,262	528,037	
	医療事業収益	425,792	484,811	△ 59,019	
	外来診療収益	77,792	73,440	4,352	
	保険請求収益	77,792	73,440	4,352	
	保健予防活動収益	348,000	368,000	△ 20,000	
	その他の医療事業収益		43,371	△ 43,371	
	補助金事業収益		43,371	△ 43,371	
	授産事業収益	323,606	305,209	18,397	
	授産事業収益	323,606	305,209	18,397	
	授産事業収益	323,606	305,209	18,397	
	経常経費寄附金収益	200,080	189,525	10,555	
	サービス活動収益計(1)		202,095,615	212,364,297	△ 10,268,682
	サービス活動増減の部	人件費	125,104,187	113,844,448	11,259,739
役員報酬		1,885,112	1,250,539	634,573	
職員給料		60,957,358	56,939,494	4,017,864	
職員賞与		20,555,704	18,814,827	1,740,877	
賞与引当金繰入		4,308,203		4,308,203	
非常勤職員給与		19,776,514	20,095,558	△ 319,044	
退職給付費用		2,389,541	2,402,970	△ 13,429	
法定福利費		15,231,755	14,341,060	890,695	
事業費		49,929,260	49,664,015	265,245	
給食費		17,153,796	18,044,467	△ 890,671	
保健衛生費		1,044,144	1,075,290	△ 31,146	
被服費		593,595	470,015	123,580	
教養娯楽費		2,938,097	2,713,333	224,764	
日用品費		182,220	180,000	2,220	
本人支給金		10,292,317	9,949,372	342,945	
水道光熱費		7,319,888	7,142,684	177,204	
燃料費		1,103,976	920,692	183,284	
消耗器具備品費		2,379,421	2,081,815	297,606	
保険料		1,085,440	1,351,250	△ 265,810	
賃借料		3,292,488	3,311,928	△ 19,440	
車輛費		1,628,995	1,573,023	55,972	
社会貢献活動費		684,123	719,698	△ 35,575	
雑費		230,760	130,448	100,312	
事務費		30,154,541	31,023,931	△ 869,390	
福利厚生費		1,013,767	998,412	15,355	
職員被服費		90,034	67,784	22,250	
旅費交通費		85,670	94,050	△ 8,380	
研修研究費		930,621	1,048,882	△ 118,261	
事務消耗品費		632,426	993,657	△ 361,231	
印刷製本費		102,859	103,957	△ 1,098	
水道光熱費		331,536	349,774	△ 18,238	
修繕費		2,908,361	3,226,183	△ 317,822	
通信運搬費		702,403	620,090	82,313	
会議費	635	26,680	△ 26,045		
広報費	48,917	72,256	△ 23,339		
業務委託費	19,709,801	19,581,389	128,412		
給食委託費	15,042,857	14,802,152	240,705		
会計委託費	1,232,019	1,144,153	87,866		
清掃委託費	217,080	248,480	△ 31,400		
当直委託費	2,811,960	2,817,144	△ 5,184		
その他の委託費	405,885	569,460	△ 163,575		
手数料	285,602	283,034	2,568		

	賃借料	123,480	183,561	△ 60,081
	租税公課	87,000	34,200	52,800
	保守料	2,301,451	2,242,198	59,253
	諸会費	455,700	458,512	△ 2,812
	雑費	344,278	639,312	△ 295,034
	雑費	344,278	639,312	△ 295,034
	授産事業費	313,630	343,529	△ 29,899
	授産事業費	313,630	343,529	△ 29,899
	減価償却費	15,964,433	16,410,363	△ 445,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,416,561	△ 8,416,561	0
	サービス活動費用計(2)	213,049,490	202,869,725	10,179,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,953,875	9,494,572	△ 20,448,447
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,495	46,851	△ 22,356
	その他のサービス活動外収益	2,361,006	2,925,097	△ 564,091
	受入研修費収益	116,000	136,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	879,450	966,600	△ 87,150
	雑収益	1,365,556	1,798,266	△ 432,710
	雑収益	1,365,556	1,798,266	△ 432,710
	生活困難者相談事業収入		24,231	△ 24,231
	サービス活動外収益計(4)	2,385,501	2,971,948	△ 586,447
	費用			
その他のサービス活動外費用	932,303	860,892	71,411	
利用者等外給食費	862,098	836,661	25,437	
生活困難者相談事業費		24,231	△ 24,231	
雑損失	70,205	0	70,205	
雑損失	70,205	0	70,205	
サービス活動外費用計(5)	932,303	860,892	71,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,453,198	2,111,056	△ 657,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,500,677	11,605,628	△ 21,106,305	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	その他の特別損失	17,122,115	6,373,762	10,748,353
	会計基準移行に伴う過年度修正額	17,122,115		17,122,115
解決金関連費用		6,373,762	△ 6,373,762	
特別費用計(9)	17,122,115	6,373,762	10,748,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,122,115	△ 6,373,762	△ 10,748,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,622,792	5,231,866	△ 31,854,658	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,736,011	41,504,145	1,231,866
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,113,219	46,736,011	△ 30,622,792	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
	人件費積立金取崩額(措置)	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,613,219	42,736,011	△ 27,122,792