

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
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