

賀光拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	32,629,107	36,919,197	△ 4,290,090	
	自立支援給付費収益	31,849,427	36,059,687	△ 4,210,260	
	介護給付費収益	31,849,427	36,059,687	△ 4,210,260	
	特定費用収益	779,680	859,510	△ 79,830	
	生活保護事業収益	182,761,162	164,226,940	18,534,222	
	措置費収益	157,328,921	142,201,345	15,127,576	
	事務費収益	127,247,694	115,239,268	12,008,426	
	事業費収益	30,081,227	26,962,077	3,119,150	
	利用者負担金収益	22,138,176	20,793,296	1,344,880	
	利用者負担金収益(生活)	22,138,176	20,793,296	1,344,880	
	その他の事業収益	3,294,065	1,232,299	2,061,766	
	補助金事業収益	1,512,000		1,512,000	
	一時生活支援事業収益	357,500		357,500	
	その他の事業収益	1,424,565	1,232,299	192,266	
	医療事業収益	143,556	425,792	△ 282,236	
	外来診療収益	69,156	77,792	△ 8,636	
	保険請求収益	69,156	77,792	△ 8,636	
	保健予防活動収益	12,960	348,000	△ 335,040	
	その他の医療事業収益	61,440		61,440	
	補助金事業収益	61,440		61,440	
	授産事業収益	336,465	323,606	12,859	
	授産事業収益	336,465	323,606	12,859	
	授産事業収益	336,465	323,606	12,859	
	経常経費寄附金収益	144,815	200,080	△ 55,265	
	サービス活動収益計(1)	216,015,105	202,095,615	13,919,490	
	サービス活動増減の部	人件費	120,832,688	125,104,187	△ 4,271,499
		役員報酬	1,944,484	1,885,112	59,372
		職員給料	59,227,116	60,957,358	△ 1,730,242
		職員賞与	15,850,909	20,555,704	△ 4,704,795
		賞与引当金繰入	3,871,334	4,308,203	△ 436,869
		非常勤職員給与	20,961,453	19,776,514	1,184,939
退職給付費用		2,601,675	2,389,541	212,134	
法定福利費		16,375,717	15,231,755	1,143,962	
事業費		52,468,143	49,929,260	2,538,883	
給食費		19,061,447	17,153,796	1,907,651	
保健衛生費		615,211	1,044,144	△ 428,933	
被服費		281,190	593,595	△ 312,405	
教養娯楽費		2,794,383	2,938,097	△ 143,714	
日用品費		294,590	182,220	112,370	
本人支給金		10,912,248	10,292,317	619,931	
水道光熱費		7,664,714	7,319,888	344,826	
燃料費		556,624	1,103,976	△ 547,352	
消耗器具備品費		2,629,132	2,379,421	249,711	
保険料		1,747,230	1,085,440	661,790	
賃借料		3,307,392	3,292,488	14,904	
車輛費		1,566,635	1,628,995	△ 62,360	
社会貢献活動費		712,548	684,123	28,425	
生活困難者相談事業費		72,899		72,899	
雑費		251,900	230,760	21,140	
事務費		29,220,556	30,154,541	△ 933,985	
福利厚生費		917,222	1,013,767	△ 96,545	
職員被服費		90,864	90,034	830	
旅費交通費		46,290	85,670	△ 39,380	
研修研究費		1,524,238	930,621	593,617	
事務消耗品費		826,031	632,426	193,605	
印刷製本費		121,945	102,859	19,086	
水道光熱費	349,501	331,536	17,965		
修繕費	1,607,942	2,908,361	△ 1,300,419		
通信運搬費	770,937	702,403	68,534		
会議費	10,000	635	9,365		
広報費	33,768	48,917	△ 15,149		
費用					

		業務委託費	19,638,148	19,709,801	△ 71,653
		給食委託費	15,283,543	15,042,857	240,686
		会計委託費	1,189,053	1,232,019	△ 42,966
		清掃委託費	168,480	217,080	△ 48,600
		当直委託費	2,835,072	2,811,960	23,112
		その他の委託費	162,000	405,885	△ 243,885
		手数料	297,804	285,602	12,202
		賃借料	177,264	123,480	53,784
		租税公課	33,100	87,000	△ 53,900
		保守料	2,152,157	2,301,451	△ 149,294
		諸会費	474,772	455,700	19,072
		雑費	148,573	344,278	△ 195,705
		雑費	148,573	344,278	△ 195,705
		授産事業費	303,307	313,630	△ 10,323
		授産事業費	303,307	313,630	△ 10,323
		減価償却費	15,551,429	15,964,433	△ 413,004
		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)	209,959,562	213,049,490	△ 3,089,928
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,055,543	△ 10,953,875	17,009,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,048	24,495	△ 9,447
		その他のサービス活動外収益	2,578,855	2,361,006	217,849
		受入研修費収益	42,694	116,000	△ 73,306
		利用者等外給食収益	699,750	879,450	△ 179,700
		雑収益	1,763,512	1,365,556	397,956
		雑収益	1,763,512	1,365,556	397,956
		生活困難者相談事業収入	72,899		72,899
		サービス活動外収益計(4)	2,593,903	2,385,501	208,402
	費用	その他のサービス活動外費用	737,776	932,303	△ 194,527
		利用者等外給食費	737,776	862,098	△ 124,322
雑損失			70,205	△ 70,205	
雑損失			70,205	△ 70,205	
	サービス活動外費用計(5)	737,776	932,303	△ 194,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,856,127	1,453,198	402,929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,911,670	△ 9,500,677	17,412,347	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失		17,122,115	△ 17,122,115
	費用	会計基準移行に伴う過年度修正額		17,122,115	△ 17,122,115
		特別費用計(9)	0	17,122,115	△ 17,122,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 17,122,115	17,122,115	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,911,670	△ 26,622,792	34,534,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,613,219	42,736,011	△ 27,122,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,524,889	16,113,219	7,411,670	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	1,500,000	8,500,000	
	人件費積立金取崩額(措置)		1,500,000	△ 1,500,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	人件費積立金積立額	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,024,889	15,613,219	13,411,670	