

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	8,511,478	11,608,904	-3,097,426
	就労支援事業収益	8,511,402	11,608,562	-3,097,160
	就労移行	1,266,297	2,019,792	-753,495
	就労継続	5,391,610	7,167,108	-1,775,498
	生活介護	1,853,495	2,421,662	-568,167
	受取利息配当金収益	76	342	-266
	障害福祉サービス等事業収益	905,387,123	859,583,756	45,803,367
	自立支援給付費収益	722,982,812	686,007,161	36,975,651
	介護給付費収益	546,157,897	518,637,971	27,519,926
	居宅介護事業収益	1,716,582	1,343,497	373,085
	重度訪問介護事業収益	536,523	546,668	-10,145
	短期入所事業収益	49,029,153	40,217,165	8,811,988
	生活介護事業収益	402,255,383	388,438,795	13,816,588
	施設入所支援事業収益	92,620,256	88,091,846	4,528,410
	訓練等給付費収益	140,860,380	129,681,344	11,179,036
	就労移行支援事業収益	12,657,047	8,970,224	3,686,823
	就労継続支援B型事業収益	65,570,291	66,546,080	-975,789
	共同生活援助事業収益	62,633,042	54,165,040	8,468,002
	地域相談支援給付費収益	1,588,779	1,768,083	-179,304
	地域定着支援収益	1,588,779	1,768,083	-179,304
	計画相談支援給付費収益	18,085,298	17,869,466	215,832
	地域生活支援事業収益	16,290,458	18,050,297	-1,759,839
	移動支援事業収益	13,790,600	15,212,657	-1,422,057
	日中一時支援事業収益	2,436,847	2,837,640	-400,793
	重度障害者入院時コミュニケーション支援収益	63,011	0	63,011
	障害児施設給付費収益	104,628,608	97,647,547	6,981,061
	障害児通所給付費収益	104,316,156	97,647,547	6,668,609
放課後等デイサービス事業収益	98,227,191	91,242,703	6,984,488	
児童発達支援事業収益	6,088,965	6,404,844	-315,879	
障害児相談支援給付費収益	312,452	0	312,452	
利用者負担金収益	2,955,879	2,939,635	16,244	
短期入所事業負担金収益	0	902	-902	
放課後等デイサービス負担金収益	2,680,327	2,647,579	32,748	
児童発達支援事業負担金収益	275,552	291,154	-15,602	
補足給付費収益	8,952,273	9,023,536	-71,263	
特定障害者特別給付費収益	8,952,273	9,023,536	-71,263	
特定費用収益	55,430,011	53,270,411	2,159,600	
短期入所事業自費負担金収益	3,895,850	3,241,450	654,400	
生活介護事業自費負担金収益	6,780,000	7,022,350	-242,350	
施設入所支援事業自費負担金収益	26,350,567	26,173,444	177,123	
就労移行支援事業自費負担金収益	61,250	30,000	31,250	
就労継続支援B型事業自費負担金収益	2,624,475	2,719,817	-95,342	
共同生活援助自費負担金収益	15,600,919	13,951,300	1,649,619	
日中一時支援事業自費負担金収益	116,950	132,050	-15,100	
その他の事業収益	10,437,540	10,695,466	-257,926	
補助金事業収益	389,500	547,500	-158,000	
受託事業収益	9,180,800	10,088,076	-907,276	
地域活動支援センター受託事業収益	8,400,000	8,400,000	0	
障害児等療育支援事業収益	30,800	243,600	-212,800	
地域支援特別事業収益	750,000	600,000	150,000	
その他の受託事業収益	0	844,476	-844,476	
その他の事業収益	0	59,890	-59,890	
受託事業収益(一般)	867,240	0	867,240	
経常経費寄附金収益	11,045,875	11,227,625	-181,750	
経常経費寄附金収益	11,045,875	11,227,625	-181,750	
サービス活動収益計(1)	924,944,476	882,420,285	42,524,191	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活 動	人件費	646,033,885	631,299,196	14,734,689	
	役員報酬	2,689,182	2,607,200	81,982	
	職員給料	329,345,864	349,307,145	-19,961,281	
	給料	268,563,184	285,741,010	-17,177,826	
	手当	60,782,680	63,566,135	-2,783,455	
	職員賞与	60,032,694	58,641,354	1,391,340	
	賞与引当金繰入	31,972,520	24,322,800	7,649,720	
	非常勤職員給与	127,849,313	109,452,745	18,396,568	
	給与	112,539,143	97,367,502	15,171,641	
	手当	15,310,170	12,085,243	3,224,927	
	非常勤職員賞与	9,887,350	6,484,274	3,403,076	
	派遣職員費	1,670,513	0	1,670,513	
	退職給付費用	11,124,264	10,504,684	619,580	
法定福利費	71,462,185	69,978,994	1,483,191		
増	事業費	104,803,677	103,370,380	1,433,297	
	給食費	35,622,473	34,760,974	861,499	
	介護用品費	153,549	333,741	-180,192	
	保健衛生費	3,354,241	3,044,827	309,414	
	医療費	0	25,170	-25,170	
	被服費	2,145	1,938	207	
	教養娯楽費	2,469,157	3,792,545	-1,323,388	
	日用品費	2,115,580	1,770,236	345,344	
	水道光熱費	34,138,466	31,725,867	2,412,599	
	消耗器具備品費	5,963,375	6,182,113	-218,738	
	減	保険料	1,854,520	2,393,418	-538,898
		賃借料	9,160,716	10,286,556	-1,125,840
		教育指導費	1,059,645	1,151,538	-91,893
車輛費		8,319,036	7,894,653	424,383	
雑費		590,774	6,804	583,970	
事務費		53,541,202	53,463,124	78,078	
福利厚生費		2,674,823	2,699,159	-24,336	
職員被服費		196,641	116,329	80,312	
旅費交通費		390,364	428,106	-37,742	
研修研究費		510,041	716,075	-206,034	
事務消耗品費		1,548,039	1,714,003	-165,964	
印刷製本費		2,044,781	1,944,447	100,334	
修繕費		1,454,461	2,779,195	-1,324,734	
通信運搬費	3,953,776	3,892,452	61,324		
会議費	2,250	6,199	-3,949		
広報費	581,464	172,800	408,664		
業務委託費	4,363,462	3,689,188	674,274		
部 用	手数料	3,966,480	5,892,459	-1,925,979	
	賃借料	121,782	0	121,782	
	土地・建物賃借料	26,716,524	24,934,264	1,782,260	
	租税公課	829,269	830,667	-1,398	
	保守料	2,438,280	2,281,680	156,600	
	渉外費	614,249	788,301	-174,052	
	諸会費	648,614	577,800	70,814	
	雑費	485,902	0	485,902	
	就労支援事業費用	9,543,813	13,062,223	-3,518,410	
	就労支援事業販売原価	8,790,908	12,417,519	-3,626,611	
	当期就労支援事業製造原価	8,052,018	11,200,768	-3,148,750	
	当期就労支援事業仕入高	738,890	1,216,751	-477,861	
	就労移行	593,711	1,216,751	-623,040	
就労継続	145,179	0	145,179		
合計	8,790,908	12,417,519	-3,626,611		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	差引	8,790,908	12,417,519	-3,626,611		
	就労支援事業販管費	752,905	644,704	108,201		
	減価償却費	30,582,443	29,062,422	1,520,021		
	減価償却費	30,582,443	29,062,422	1,520,021		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,842,637	-16,669,239	-173,398		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,842,637	-16,669,239	-173,398		
	徴収不能額	25,600	0	25,600		
	徴収不能額	25,600	0	25,600		
	サービス活動費用計(2)	827,687,983	813,588,106	14,099,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,256,493	68,832,179	28,424,314			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	90,000	110,000	-20,000	
		借入金利息補助金収益	90,000	110,000	-20,000	
		受取利息配当金収益	1,534	1,797	-263	
		受取利息配当金収益	1,534	1,797	-263	
		有価証券評価益	15,422	15,423	-1	
		有価証券評価益	15,422	15,423	-1	
	益	その他のサービス活動外収益	8,986,267	7,899,642	1,086,625	
		受入研修費収益	67,000	136,000	-69,000	
		利用者等外給食収益	6,093,650	6,217,450	-123,800	
		雑収益	2,825,617	1,546,192	1,279,425	
		サービス活動外収益計(4)	9,093,223	8,026,862	1,066,361	
		費用	支払利息	681,584	829,375	-147,791
支払利息	681,584		829,375	-147,791		
有価証券評価損	15,300		11,400	3,900		
有価証券評価損	15,300		11,400	3,900		
その他のサービス活動外費用	5,180,378		5,672,560	-492,182		
利用者等外給食費	5,065,542		5,244,233	-178,691		
雑損失	114,836	428,327	-313,491			
サービス活動外費用計(5)	5,877,262	6,513,335	-636,073			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,215,961	1,513,527	1,702,434			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,472,454	70,345,706	30,126,748			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,080,000	4,311,000	-2,231,000	
		施設整備等補助金収益	2,080,000	4,311,000	-2,231,000	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000	
		固定資産受贈額	0	36,255,678	-36,255,678	
		土地受贈額(基)	0	27,342,204	-27,342,204	
		建物受贈額(基)	0	8,913,474	-8,913,474	
		固定資産売却益	399,429	0	399,429	
	益	車両運搬具売却益	399,429	0	399,429	
		その他の特別収益	1,467,900	1,628,325	-160,425	
		その他の特別収益	1,467,900	1,628,325	-160,425	
		特別収益計(8)	9,947,329	42,195,003	-32,247,674	
		費用	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
			車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	4		7	-3		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000		3,841,000	-1,761,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000		3,841,000	-1,761,000		
その他の特別損失	1,467,900		1,628,325	-160,425		
その他の特別損失	1,467,900	1,628,325	-160,425			
特別費用計(9)	3,547,905	5,469,332	-1,921,427			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,399,424	36,725,671	-30,326,247			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,871,878	107,071,377	-199,499			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	432,369,194	349,667,817	82,701,377		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,241,072	456,739,194	82,501,878		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	6,100,000	4,500,000	1,600,000
	工賃変動積立金取崩額	100,000	500,000	-400,000
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
	備品購入等積立金取崩額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,890,000	28,870,000	7,020,000
	工賃変動積立金積立額	-110,000	870,000	-980,000
	修繕積立金積立額	22,000,000	22,000,000	0
	備品購入等積立金積立額	14,000,000	6,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,451,072	432,369,194	77,081,878