

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	148,770	476,480	-327,710
		0074 就労支援事業収益	23,868,527	23,706,027	162,500
		0075 障害福祉サービス等事業収益	432,641,969	438,085,122	-5,443,153
		0089 経常経費寄附金収益	151,887	112,500	39,387
		サービス活動収益計(1)	456,811,153	462,380,129	-5,568,976
	費用	0015 人件費	281,688,061	276,295,346	5,392,715
		0016 事業費	60,114,218	63,382,010	-3,267,792
		0017 事務費	21,732,439	29,089,297	-7,356,858
		0018 就労支援事業費用	26,591,460	25,361,864	1,229,596
		0027 減価償却費	37,003,628	33,816,850	3,186,778
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,016,307	-9,062,449	46,142	
サービス活動費用計(2)	418,113,499	418,882,918	-769,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,697,654	43,497,211	-4,799,557	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,008	19,597	4,411
		0098 その他のサービス活動外収益	1,778,134	1,714,703	63,431
		サービス活動外収益計(4)	1,802,142	1,734,300	67,842
	費用	0033 支払利息	181,318	219,322	-38,004
		サービス活動外費用計(5)	181,318	219,322	-38,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,620,824	1,514,978	105,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,318,478	45,012,189	-4,693,711	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		8,000,000	-8,000,000
		0104 固定資産売却益	1,189,068	19,999	1,169,069
		特別収益計(8)	1,189,068	8,019,999	-6,830,931
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,421,559	68,979	3,352,580
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
特別費用計(9)		3,421,559	8,068,979	-4,647,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,232,491	-48,980	-2,183,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,085,987	44,963,209	-6,877,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		417,736,142	383,728,305	34,007,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		455,822,129	428,691,514	27,130,615
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	50,955,372	-45,955,372
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,822,129	417,736,142	43,085,987



## 障がい者支援施設ないえ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	4323 広報費	51,871	57,500	-5,629
	4324 業務委託費	3,231,959	3,296,017	-64,058	
	4325 手数料	60,512	72,368	-11,856	
	4329 租税公課	280,652	407,657	-127,005	
	4331 保守料	2,987,280	2,953,310	33,970	
	4332 渉外費	302,361	214,544	87,817	
	4333 諸会費	501,875	484,050	17,825	
	4335 雑費	1,045,103	837,891	207,212	
	0018 就労支援事業費用	26,591,460	25,361,864	1,229,596	
	0019 就労支援事業販売原価	23,579,197	20,460,884	3,118,313	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	623,874	485,912	137,962	
	0020 当期就労支援事業製造原価	22,159,309	19,448,553	2,710,756	
	4412 当期就労支援事業仕入高	1,027,289	1,150,293	-123,004	
	0021 合計	23,810,472	21,084,758	2,725,714	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	231,275	623,874	-392,599	
	0022 差引	23,579,197	20,460,884	3,118,313	
	0023 就労支援事業販管費	3,012,263	4,900,980	-1,888,717	
	0027 減価償却費	37,003,628	33,816,850	3,186,778	
	4451 減価償却費	37,003,628	33,816,850	3,186,778	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,016,307	-9,062,449	46,142	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,016,307	-9,062,449	46,142		
サービス活動費用計(2)		418,113,499	418,882,918	-769,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,697,654	43,497,211	-4,799,557	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	24,008	19,597	4,411
	5821 受取利息配当金収益	24,008	19,597	4,411	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,778,134	1,714,703	63,431	
	5871 受入研修費収益	60,000	100,000	-40,000	
	5872 利用者等外給食収益	284,918	517,370	-232,452	
	5874 雑収益	1,433,216	1,097,333	335,883	
	サービス活動外収益計(4)		1,802,142	1,734,300	67,842
	費用	0033 支払利息	181,318	219,322	-38,004
	4811 支払利息	181,318	219,322	-38,004	
	サービス活動外費用計(5)		181,318	219,322	-38,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,620,824	1,514,978	105,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,318,478	45,012,189	-4,693,711	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益		8,000,000	-8,000,000
	5911 施設整備等補助金収益			8,000,000	-8,000,000
	0104 固定資産売却益	1,189,068	19,999	1,169,069	
	5951 車輛運搬具売却益	1,189,068	19,999	1,169,069	
	特別収益計(8)		1,189,068	8,019,999	-6,830,931
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,421,559	68,979	3,352,580
	4931 建物売却損・処分損	3,421,556	1	3,421,555	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		35,722	-35,722	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	33,256	-33,253	
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			8,000,000	-8,000,000	
特別費用計(9)		3,421,559	8,068,979	-4,647,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,232,491	-48,980	-2,183,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,085,987	44,963,209	-6,877,222	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		417,736,142	383,728,305	34,007,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		455,822,129	428,691,514	27,130,615
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	6313 建設積立金取崩額			40,000,000	-40,000,000
	6315 人件費積立金取崩額	10,000,000			10,000,000
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	50,955,372	-45,955,372	
6323 建設積立金積立額			10,000,000	-10,000,000	

## 障がい者支援施設ないえ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	6325 人件費積立金積立額	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	6326 修繕積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	6327 備品等購入積立金積立額		10,955,372	-10,955,372
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,822,129	417,736,142	43,085,987