

## ステップアップ2 1 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	就労支援事業収益	361,188	1,154,260	793,072
	就労支援事業収益	361,188	1,154,260	793,072
	障害福祉サービス等事業収益	218,402,400	224,978,750	6,576,350
	自立支援給付費収益	141,474,132	141,143,353	330,779
	介護給付費収益	121,434,342	122,084,243	649,901
	サービス利用計画作成費収益	20,039,790	18,984,420	1,055,370
	地域相談支援給付費収益	0	74,690	74,690
	障害児施設給付費収益	1,496,020	1,587,500	91,480
	障害児相談支援給付費収益	1,496,020	1,587,500	91,480
	利用者負担金収益	4,233,038	4,652,697	419,659
	その他の事業収益	71,199,210	77,595,200	6,395,990
	補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000
	受託事業収益	0	77,065,053	77,065,053
	受託事業収益(公費)	68,514,942	0	68,514,942
	受託事業収益(一般)	211,668	0	211,668
	その他の事業収益	1,872,600	530,147	1,342,453
	経常経費寄附金収益	24,000	8,000	16,000
サービス活動収益計(1)	218,787,588	226,141,010	7,353,422	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	183,068,168	175,694,213	7,373,955
	役員報酬	2,549,654	2,400,000	149,654
	職員給料	95,986,160	94,030,818	1,955,342
	職員賞与	38,261,792	35,441,241	2,820,551
	賞与引当金繰入	10,991,000	7,690,000	3,301,000
	非常勤職員給与	9,380,707	10,508,474	1,127,767
	派遣職員費	0	832,893	832,893
	退職給付費用	2,983,500	2,887,500	96,000
	法定福利費	22,915,355	21,903,287	1,012,068
	事業費	15,936,257	15,771,937	164,320
	給食費	2,235,784	2,321,966	86,182
	保健衛生費	191,145	127,630	63,515
	教養娯楽費	1,255,852	1,474,749	218,897
	水道光熱費	6,440,634	6,395,328	45,306
	消耗器具備品費	352,548	354,492	1,944
	保険料	862,390	863,960	1,570
	賃借料	138,105	226,519	88,414
	教育指導費	182,364	196,244	13,880
	車輛費	1,832,384	1,410,818	421,566
	車輛燃料費	2,445,051	2,400,231	44,820
	事務費	22,903,206	22,790,424	112,782
	福利厚生費	1,526,025	1,565,884	39,859
	旅費交通費	1,206,559	1,199,968	6,591
	研修研究費	765,333	475,468	289,865
	事務消耗品費	2,257,070	2,262,520	5,450
	印刷製本費	804,808	948,343	143,535
	水道光熱費	425,529	422,715	2,814
	修繕費	2,903,190	2,973,143	69,953
	通信運搬費	1,532,975	1,588,569	55,594
	会議費	23,914	31,590	7,676
	広報費	5,000	69,800	64,800
	業務委託費	6,082,896	5,740,856	342,040
	給食委託費	3,240,000	3,240,000	0
清掃委託費	842,520	555,780	286,740	
保守委託費	167,400	48,600	118,800	

ステップアップ2 1 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)
サービス活動増減の部	その他の委託費	1,832,976	1,896,476	63,500
	手数料	868,472	833,847	34,625
	保険料	674,043	697,163	23,120
	賃借料	1,784,368	1,744,088	40,280
	土地・建物賃借料	885,800	885,800	0
	租税公課	8,830	10,377	1,547
	渉外費	241,380	231,060	10,320
	諸会費	318,000	318,000	0
	雑費	589,014	791,233	202,219
	雑費	589,014	791,233	202,219
	就労支援事業費用	347,004	1,395,509	1,048,505
	就労支援事業販売原価	347,004	1,395,509	1,048,505
	期首製品(商品)棚卸高	2,800	5,720	2,920
	就労支援事業費	348,094	1,392,589	1,044,495
	期末製品(商品)棚卸高	3,890	2,800	1,090
	減価償却費	13,582,971	13,981,157	398,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,261,284	12,318,274	56,990	
サービス活動費用計(2)	223,576,322	217,314,966	6,261,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,788,734	8,826,044	13,614,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,631	41,144	6,487
	その他のサービス活動外収益	1,213,849	3,109,082	1,895,233
	受入研修費収益	0	14,000	14,000
	利用者等外給食収益	486,600	434,400	52,200
	雑収益	727,249	2,660,682	1,933,433
	雑収益	727,249	2,660,682	1,933,433
	サービス活動外収益計(4)	1,261,480	3,150,226	1,888,746
	支払利息	215,325	264,011	48,686
	その他のサービス活動外費用	515,000	484,400	30,600
	利用者等外給食費	486,600	434,400	52,200
雑損失	28,400	50,000	21,600	
雑損失	28,400	50,000	21,600	
サービス活動外費用計(5)	730,325	748,411	18,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,155	2,401,815	1,870,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,257,579	11,227,859	15,485,438	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,171,200	3,190,000	4,981,200
	施設整備等補助金収益	4,981,200	0	4,981,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,190,000	3,190,000	0
	特別収益計(8)	8,171,200	3,190,000	4,981,200
	固定資産売却損・処分損	2	6	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,171,200	3,190,000	4,981,200
	特別費用計(9)	8,171,202	3,190,006	4,981,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	6	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,257,581	11,227,853	15,485,434	
繰越活動増減差額(12)	116,868,030	120,640,177	3,772,147	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,610,449	131,868,030	19,257,581	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	15,000,000	
人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	
修繕積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	

## ステップアップ2 1 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)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,610,449	116,868,030	4,257,581