

ステップアップ2 1 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	就労支援事業収益	269,900	361,188	91,288
	就労支援事業収益	269,900	361,188	91,288
	障害福祉サービス等事業収益	236,194,730	218,402,400	17,792,330
	自立支援給付費収益	158,967,724	141,474,132	17,493,592
	介護給付費収益	129,081,014	121,434,342	7,646,672
	サービス利用計画作成費収益	29,593,110	20,039,790	9,553,320
	地域相談支援給付費収益	293,600	0	293,600
	障害児施設給付費収益	1,518,300	1,496,020	22,280
	障害児相談支援給付費収益	1,518,300	1,496,020	22,280
	利用者負担金収益	4,264,636	4,233,038	31,598
	その他の事業収益	71,444,070	71,199,210	244,860
	補助金事業収益(公費)	0	600,000	600,000
	補助金事業収益(一般)	136,130	0	136,130
	受託事業収益(公費)	69,271,790	68,514,942	756,848
	受託事業収益(一般)	189,050	211,668	22,618
	その他の事業収益	1,847,100	1,872,600	25,500
	経常経費寄附金収益	8,000	24,000	16,000
サービス活動収益計(1)	236,472,630	218,787,588	17,685,042	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	187,067,332	183,068,168	3,999,164
	役員報酬	2,573,192	2,549,654	23,538
	職員給料	100,455,864	95,986,160	4,469,704
	職員賞与	37,582,003	38,261,792	679,789
	賞与引当金繰入	12,660,000	10,991,000	1,669,000
	非常勤職員給与	6,608,924	9,380,707	2,771,783
	退職給付費用	3,646,120	2,983,500	662,620
	法定福利費	23,541,229	22,915,355	625,874
	事業費	16,209,468	15,936,257	273,211
	給食費	2,236,788	2,235,784	1,004
	保健衛生費	162,898	191,145	28,247
	教養娯楽費	1,287,901	1,255,852	32,049
	水道光熱費	6,125,579	6,440,634	315,055
	消耗器具備品費	598,854	352,548	246,306
	保険料	772,830	862,390	89,560
	賃借料	265,939	138,105	127,834
	教育指導費	181,168	182,364	1,196
	車輛費	1,779,796	1,832,384	52,588
	車輛燃料費	2,797,715	2,445,051	352,664
	事務費	24,423,955	22,903,206	1,520,749
	福利厚生費	1,496,429	1,526,025	29,596
	旅費交通費	1,466,110	1,206,559	259,551
	研修研究費	707,516	765,333	57,817
	事務消耗品費	1,652,176	2,257,070	604,894
	印刷製本費	798,196	804,808	6,612
	水道光熱費	404,760	425,529	20,769
	修繕費	4,877,312	2,903,190	1,974,122
	通信運搬費	1,656,014	1,532,975	123,039
	会議費	24,111	23,914	197
	広報費	30,000	5,000	25,000
業務委託費	6,051,748	6,082,896	31,148	
給食委託費	3,240,000	3,240,000	0	
清掃委託費	555,780	842,520	286,740	
保守委託費	178,200	167,400	10,800	
その他の委託費	2,077,768	1,832,976	244,792	

ステップアップ2 1 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)
サービス活動増減の部	手数料	765,132	868,472	103,340
	保険料	741,935	674,043	67,892
	賃借料	1,828,011	1,784,368	43,643
	土地・建物賃借料	885,800	885,800	0
	租税公課	9,015	8,830	185
	渉外費	208,756	241,380	32,624
	諸会費	311,900	318,000	6,100
	雑費	509,034	589,014	79,980
	雑費	509,034	589,014	79,980
	就労支援事業費用	161,113	347,004	185,891
	就労支援事業販売原価	161,113	347,004	185,891
	期首製品(商品)棚卸高	3,890	2,800	1,090
	就労支援事業費	163,410	348,094	184,684
	期末製品(商品)棚卸高	6,187	3,890	2,297
	減価償却費	15,108,687	13,582,971	1,525,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,003,714	12,261,284	742,430
サービス活動費用計(2)	229,966,841	223,576,322	6,390,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,505,789	4,788,734	11,294,523	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,554	47,631	77
	その他のサービス活動外収益	2,193,201	1,213,849	979,352
	受入研修費収益	44,000	0	44,000
	利用者等外給食収益	561,300	486,600	74,700
	雑収益	1,587,901	727,249	860,652
	雑収益	1,587,901	727,249	860,652
	サービス活動外収益計(4)	2,240,755	1,261,480	979,275
	支払利息	167,475	215,325	47,850
	その他のサービス活動外費用	858,260	515,000	343,260
	利用者等外給食費	561,300	486,600	74,700
雑損失	296,960	28,400	268,560	
雑損失	296,960	28,400	268,560	
サービス活動外費用計(5)	1,025,735	730,325	295,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,215,020	531,155	683,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,720,809	4,257,579	11,978,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,190,000	8,171,200	4,981,200
	施設整備等補助金収益	0	4,981,200	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
	固定資産売却益	1,079	0	1,079
	車輛運搬具売却益	1,079	0	1,079
	特別収益計(8)	3,191,079	8,171,200	4,981,121
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,190,000	8,171,200	4,981,200
特別費用計(9)	3,190,001	8,171,202	4,981,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,078	2	1,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,721,887	4,257,581	11,979,468	
前期繰越活動増減差額(12)	112,610,449	116,868,030	4,257,581	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,332,336	112,610,449	7,721,887	
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	0	0	

ステップアップ2 1 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,332,336	112,610,449	7,721,887