

## みつば園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	1,565,323	1,565,323	0
	その他の就労支援事業収益	1,565,323	1,565,323	0
	障害福祉サービス等事業収益	189,508,694	189,425,175	83,519
	自立支援給付費収益	162,922,720	162,350,190	572,530
	介護給付費収益	162,922,720	162,350,190	572,530
	利用者負担金収益	20,058,524	20,586,311	△ 527,787
	補足給付費収益	4,114,021	4,062,045	51,976
	特定障害者特別給付費収益	4,114,021	4,062,045	51,976
	その他の事業収益	2,413,429	2,426,629	△ 13,200
	受託事業収益(公費)	2,413,429	2,426,629	△ 13,200
	その他の収益	2,630,456	0	2,630,456
	サービス活動収益計(1)	193,704,473	190,990,498	2,713,975
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,869,481	128,445,899	10,423,582
	職員給料	85,129,016	81,952,266	3,176,750
	職員賞与	20,327,339	17,777,935	2,549,404
	賞与引当金繰入	9,600,000	8,910,000	690,000
	退職給付費用	5,842,056	3,011,350	2,830,706
	法定福利費	17,971,070	16,794,348	1,176,722
	事業費	26,934,552	26,630,936	303,616
	給食費	11,750,206	11,890,947	△ 140,741
	介護用品費	1,029,996	946,741	83,255
	保健衛生費	851,110	861,223	△ 10,113
	教養娯楽費	283,625	321,541	△ 37,916
	日用品費	1,799,403	1,696,055	103,348
	水道光熱費	7,356,456	7,056,901	299,555
	燃料費	1,407,215	1,387,444	19,771
	消耗器具備品費	594,190	727,750	△ 133,560
	保険料	29,810	29,810	0
	賃借料	1,383,480	1,383,480	0
	教育指導費	63,228	35,973	27,255
	車両費	385,833	293,071	92,762
	事務費	18,915,324	17,583,977	1,331,347

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	462,948	464,453	△ 1,505
		職員被服費	109,860	96,475	13,385
		旅費交通費	435,710	414,406	21,304
		研修研究費	135,320	93,630	41,690
		事務消耗品費	956,634	337,702	618,932
		印刷製本費	168,986	168,150	836
		修繕費	1,342,705	888,095	454,610
		通信運搬費	225,423	219,055	6,368
		会議費	59,332	59,919	△ 587
		業務委託費	12,420,194	12,420,194	0
		保険料	134,720	95,740	38,980
		賃借料	2,104,932	2,035,482	69,450
		租税公課	82,760	73,676	9,084
		諸会費	193,000	194,000	△ 1,000
		雑費	82,800	23,000	59,800
		就労支援事業費用	1,565,323	1,565,323	0
		就労支援事業販売原価	1,565,323	1,565,323	0
		当期就労支援事業製造原価	1,565,323	1,565,323	0
		サービス活動費用計(2)	186,284,680	174,226,135	12,058,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,419,793	16,764,363	△ 9,344,570	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	40,000	50,000	△ 10,000
		受入研修費収益	40,000	50,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	40,000	50,000	△ 10,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,000	50,000	△ 10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,459,793	16,814,363	△ 9,354,570	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	1,000,000	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,959,793	15,814,363	△ 9,854,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,392,075	88,577,712	15,814,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,351,868	104,392,075	5,959,793
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,351,868	104,392,075	5,959,793