

## のぞみ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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	196,779	178,322	18,457
	その他の就労支援事業収益	196,779	178,322	18,457
	障害福祉サービス等事業収益	64,719,116	61,319,066	3,400,050
	自立支援給付費収益	47,452,790	46,218,180	1,234,610
	介護給付費収益	40,332,120	39,551,560	780,560
	計画相談支援給付費収益	7,120,670	6,666,620	454,050
	障害児施設給付費収益	2,381,440	2,046,120	335,320
	障害児相談支援給付費収益	2,381,440	2,046,120	335,320
	利用者負担金収益	0	46,500	△ 46,500
	その他の事業収益	14,884,886	13,008,266	1,876,620
	受託事業収益(公費)	14,884,886	13,008,266	1,876,620
	その他の収益	0	2,989,728	△ 2,989,728
サービス活動収益計(1)	64,915,895	64,487,116	428,779	
費用				
人件費	60,198,814	61,382,278	△ 1,183,464	
職員給料	38,190,439	37,354,012	836,427	
職員賞与	8,630,437	8,564,456	65,981	
賞与引当金繰入	4,080,000	3,860,000	220,000	
退職給付費用	1,159,600	3,970,528	△ 2,810,928	
法定福利費	8,138,338	7,633,282	505,056	
事業費	2,676,259	2,351,558	324,701	
保健衛生費	249,180	196,516	52,664	
教養娯楽費	91,512	140,987	△ 49,475	
日用品費	197,000	154,654	42,346	
水道光熱費	793,983	781,346	12,637	
消耗器具備品費	348,457	285,478	62,979	
保険料	24,240	19,172	5,068	
教育指導費	56,568	32,731	23,837	
車輛費	915,319	740,674	174,645	

サービス活動増減の部	費用	事務費	2,627,663	2,734,164	△ 106,501
		福利厚生費	157,142	152,342	4,800
		職員被服費	49,477	47,582	1,895
		旅費交通費	125,936	148,550	△ 22,614
		研修研究費	62,890	25,000	37,890
		事務消耗品費	390,404	506,469	△ 116,065
		印刷製本費	136,162	140,542	△ 4,380
		修繕費	255,672	225,531	30,141
		通信運搬費	201,491	204,086	△ 2,595
		会議費	28,531	29,814	△ 1,283
		業務委託費	323,580	323,580	0
		保険料	91,230	122,770	△ 31,540
		賃借料	618,948	618,948	0
		租税公課	19,600	27,150	△ 7,550
		諸会費	151,000	154,000	△ 3,000
		雑費	15,600	7,800	7,800
		就労支援事業費用	196,779	178,322	18,457
		就労支援事業販売原価	196,779	178,322	18,457
		当期就労支援事業製造原価	196,779	178,322	18,457
		サービス活動費用計(2)	65,699,515	66,646,322	△ 946,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 783,620	△ 2,159,206	1,375,586	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 783,620	△ 2,159,206	1,375,586	
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)		△ 2,283,620	△ 3,159,206	875,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,580,175	17,739,381	△ 3,159,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,296,555	14,580,175	△ 2,283,620
	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)		12,296,555	14,580,175	△ 2,283,620