

にじ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)							
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	152,155,945	122,405,218	29,750,727						
		自立支援給付費収益	107,536,970	86,900,485	20,636,485						
		訓練等給付費収益	107,536,970	86,900,485	20,636,485						
		利用者負担金収益	0	46,325	-46,325						
		補足給付費収益	6,721,950	5,730,000	991,950						
		特定障害者特別給付費収益	6,721,950	5,730,000	991,950						
	益	特定費用収益	35,160,025	26,991,408	8,168,617						
		補助金事業等収益(公費)	2,737,000	2,737,000	0						
		福祉ホーム事業収益	2,737,000	2,737,000	0						
		経常経費寄附金収益	60,000	235,000	-175,000						
		経常経費寄附金収益	60,000	235,000	-175,000						
		サービス活動収益計(1)	152,215,945	122,640,218	29,575,727						
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	89,723,874	76,086,372	13,637,502
								職員給料	63,927,340	53,937,404	9,989,936
								職員賞与	7,561,413	6,793,440	767,973
								賞与引当金繰入	3,694,315	3,836,743	-142,428
								退職給付費用	3,967,830	2,531,885	1,435,945
								法定福利費	10,572,976	8,986,900	1,586,076
								事業費	28,844,919	24,635,194	4,209,725
								給食費	15,179,980	13,516,528	1,663,452
								医薬品費	0	820	-820
								保健衛生費	18,176	25,486	-7,310
								医療費	0	118,540	-118,540
								教養娯楽費	101,905	400	101,505
								日用品費	2,113,138	1,643,146	469,992
								水道光熱費	6,627,492	5,630,118	997,374
								燃料費	2,628,804	1,352,089	1,276,715
								消耗器具備品費	1,179,546	1,768,167	-588,621
								賃借料	565,429	27,160	538,269
								車輛費	281,519	273,542	7,977
								雑費	148,930	279,198	-130,268
								事務費	15,418,305	19,371,854	-3,953,549
								福利厚生費	483,862	472,010	11,852
								旅費交通費	241,010	412,010	-171,000
								研修研究費	230,050	507,700	-277,650
								事務消耗品費	598,123	2,512,701	-1,914,578
								印刷製本費	273,370	215,815	57,555
								修繕費	207,312	603,707	-396,395
								通信運搬費	1,093,760	682,050	411,710
								会議費	11,400	10,800	600
								広報費	28,350	60,750	-32,400
								業務委託費	3,439,622	4,017,205	-577,583
								手数料	241,796	150,108	91,688
								保険料	890,530	641,927	248,603
賃借料	1,256,845	912,581	344,264								
土地・建物賃借料	5,325,440	5,700,000	-374,560								
租税公課	3,700	741,050	-737,350								
保守料	553,770	443,070	110,700								
渉外費	105,623	493,925	-388,302								
諸会費	67,500	63,900	3,600								
雑費	366,242	730,545	-364,303								
減価償却費	16,279,219	8,670,338	7,608,881								
減価償却費	16,279,219	8,670,338	7,608,881								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,545	-989,545	0								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,545	-989,545	0								
	サービス活動費用計(2)	149,276,772	127,774,213	21,502,559							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,939,173	-5,133,995	8,073,168							

にじ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)	
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	448,767	788,047	-339,280
		雑収益	448,767	788,047	-339,280
		サービス活動外収益計(4)	448,767	788,047	-339,280
	費用	支払利息	1,309,059	837,407	471,652
		支払利息	1,309,059	837,407	471,652
		その他のサービス活動外費用	2,298	0	2,298
		雑損失	2,298	0	2,298
		サービス活動外費用計(5)	1,311,357	837,407	473,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-862,590	-49,360	-813,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,076,583	-5,183,355	7,259,938
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	12,779,534	-12,779,534
		拠点区分間繰入金収益	0	12,779,534	-12,779,534
		拠点区分間固定資産移管収益	16,996,765	0	16,996,765
		拠点区分間固定資産移管収益	16,996,765	0	16,996,765
		特別収益計(8)	16,996,765	12,779,534	4,217,231
	費用	固定資産売却損・処分損	5,142,004	0	5,142,004
		建物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	5,142,000	0	5,142,000
		特別費用計(9)	7,486,804	1,585,800	5,901,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,509,961	11,193,734	-1,683,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,586,544	6,010,379	5,576,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,998,845	41,288,466	8,710,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,585,389	47,298,845	14,286,544
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,700,000	-2,700,000
	建設積立金取崩額		0	2,700,000	-2,700,000
	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)		61,585,389	49,998,845	11,586,544	