

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	0074 就労支援事業収益	33,634,248	28,265,407	5,368,841
	5331 就労支援事業収益	33,634,248	28,265,407	5,368,841
	0075 障害福祉サービス等事業収益	608,080,782	599,406,165	8,674,617
	0076 自立支援給付費収益	467,205,507	462,052,785	5,152,722
	5341 介護給付費収益	348,742,610	344,662,150	4,080,460
	5343 訓練等給付費収益	118,462,897	117,390,635	1,072,262
	5351 障害児施設給付費収益	18,219,342	9,245,794	8,973,548
	5352 利用者負担金収益	59,521,882	59,238,588	283,294
	0077 補足給付費収益	9,682,218	9,679,015	3,203
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,682,218	9,679,015	3,203
益	0078 その他の事業収益	20,051,013	26,363,413	-6,312,400
	5371 補助金事業収益	277,014	359,722	-82,708
	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入	11,643,827	12,495,787	-851,960
	5120 補助事業収入	6,819,712	11,754,727	-4,935,015
	5123 利用者負担金収入	262,685	620,205	-357,520
	5373 その他の事業収益	1,047,775	1,132,972	-85,197
	5376 処遇改善交付金収入	33,400,820	32,826,570	574,250
サ	0089 経常経費寄附金収益	7,593,000	998,800	6,594,200
	5541 経常経費寄附金収益	7,593,000	998,800	6,594,200
	サービス活動収益計(1)	649,308,030	628,670,372	20,637,658
ビ	0015 人件費	420,745,328	402,163,773	18,581,555
	4111 役員報酬	550,000	480,000	70,000
	4112 職員給料	220,275,344	214,087,753	6,187,591
	4113 職員賞与	41,789,200	41,927,100	-137,900
	4114 賞与引当金繰入	30,914,300	25,245,000	5,669,300
	4115 非常勤職員給与	62,063,936	60,954,442	1,109,494
	4117 退職給付費用	14,539,175	9,860,180	4,678,995
	4118 法定福利費	50,613,373	49,609,298	1,004,075
	0016 事業費	119,935,016	112,783,395	7,151,621
	4211 給食費	41,197,660	41,466,310	-268,650
ス	4215 保健衛生費	4,419,322	4,694,901	-275,579
	4216 医療費	0	330	-330
	4217 被服費	15,748	11,762	3,986
	4218 教養娯楽費	3,487,461	3,496,599	-9,138
	4219 日用品費	3,187,585	3,092,748	94,837

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)
活 動 費	4222 本人支給金	3,302,500	3,218,000	84,500
	4223 水道光熱費	13,149,103	13,091,552	57,551
	4224 燃料費	9,267,358	8,880,271	387,087
	4225 消耗器具備品費	2,230,173	2,195,529	34,644
	4226 保険料	1,918,780	1,973,930	-55,150
	4227 賃借料	16,070,311	15,620,886	449,425
	4228 教育指導費	1,201,159	1,444,929	-243,770
	4231 葬祭費	214,686	52,400	162,286
	4232 車輛費	8,547,922	10,087,060	-1,539,138
	4235 修繕費	11,143,374	3,401,419	7,741,955
増 減 の 部	4234 雑費	581,874	54,769	527,105
	0017 事務費	94,140,256	86,148,856	7,991,400
	4311 福利厚生費	4,680,994	4,569,643	111,351
	4313 旅費交通費	2,332,622	2,715,175	-382,553
	4314 研修研究費	3,005,274	2,951,544	53,730
	4315 事務消耗品費	2,244,121	2,686,560	-442,439
	4316 印刷製本費	1,236,140	1,379,307	-143,167
	4317 水道光熱費	2,982,643	2,979,446	3,197
	4318 燃料費	1,745,302	1,617,517	127,785
	4319 修繕費	944,397	1,986,017	-1,041,620
用 部	4321 通信運搬費	3,887,678	3,817,804	69,874
	4322 会議費	91,033	174,161	-83,128
	4323 広報費	580,278	2,793,296	-2,213,018
	4324 業務委託費	46,049,437	40,924,254	5,125,183
	4325 手数料	1,931,521	1,863,217	68,304
	4326 保険料	3,436,750	2,570,580	866,170
	4327 賃借料	6,059,459	7,472,948	-1,413,489
	4328 土地・建物賃借料	109,106	109,106	0
	4329 租税公課	584,915	587,535	-2,620
	4331 保守料	2,615,328	2,467,368	147,960
4332 渉外費	8,257,020	1,140,862	7,116,158	
4333 諸会費	913,000	906,400	6,600	
4335 雑費	453,238	436,116	17,122	
	0018 就労支援事業費用	35,633,530	32,530,908	3,102,622
	0019 就労支援事業販売原価	32,132,829	31,244,920	887,909

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)	
	0020 当期就労支援事業製造原価	32,132,829	31,244,920	887,909	
	0021 合計	32,132,829	31,244,920	887,909	
	0022 差引	32,132,829	31,244,920	887,909	
	0023 就労支援事業販管費	3,500,701	1,285,988	2,214,713	
	0027 減価償却費	34,766,596	36,421,919	-1,655,323	
	4451 減価償却費	34,766,596	36,421,919	-1,655,323	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,527,636	-11,233,136	-294,500	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,527,636	-11,233,136	-294,500	
	サービス活動費用計(2)	693,693,090	658,815,715	34,877,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,385,060	-30,145,343	-14,239,717	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,092,015	1,267,090	-175,075
		5811 借入金利息補助金収益	1,092,015	1,267,090	-175,075
		0093 受取利息配当金収益	5,195	5,346	-151
		5821 受取利息配当金収益	5,195	5,346	-151
		0098 その他のサービス活動外収益	18,115,755	16,679,866	1,435,889
		5871 受入研修費収益	426,114	299,189	126,925
		5872 利用者等外給食収益	6,081,878	6,098,683	-16,805
		5874 雑収益	11,607,763	10,281,994	1,325,769
		サービス活動外収益計(4)	19,212,965	17,952,302	1,260,663
	費用	0033 支払利息	1,446,455	1,629,335	-182,880
		4811 支払利息	1,446,455	1,629,335	-182,880
		0038 その他のサービス活動外費用	6,852,925	6,857,429	-4,504
		4841 利用者等外給食費	6,849,507	6,852,929	-3,422
		4843 雑損失	3,418	4,500	-1,082
		サービス活動外費用計(5)	8,299,380	8,486,764	-187,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,913,585	9,465,538	1,448,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,471,475	-20,679,805	-12,791,670	
特別増	収益	0100 施設整備等補助金収益	14,331,183	12,908,705	1,422,478
		5911 施設整備等補助金収益	5,423,000	4,085,000	1,338,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,908,183	8,823,705	84,478
		0104 固定資産売却益	550,000	0	550,000
		5951 車輛運搬具売却益	550,000	0	550,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,199,320	15,853,744	-1,654,424
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,199,320	15,853,744	-1,654,424
	特別収益計(8)	29,080,503	28,762,449	318,054	

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)
減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	8	165,505	-165,497
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	165,501	-165,501
	4933 器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,423,000	4,085,000	1,338,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,423,000	4,085,000	1,338,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,199,320	15,853,744	-1,654,424
	4962 拠点区分間繰入金費用	14,199,320	15,853,744	-1,654,424
	特別費用計(9)	19,622,328	20,104,249	-481,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,458,175	8,658,200	799,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,013,300	-12,021,605	-11,991,695
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	181,891,871	193,913,476	-12,021,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,878,571	181,891,871	-24,013,300
	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)		157,878,571	181,891,871