

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	26,659,451	28,707,325	-2,047,874
	5331 就労支援事業収益	26,659,451	28,707,325	-2,047,874
	0075 障害福祉サービス等事業収益	599,406,165	561,759,758	37,646,407
	0076 自立支援給付費収益	462,052,785	439,672,292	22,380,493
	5341 介護給付費収益	344,662,150	326,431,025	18,231,125
	5343 訓練等給付費収益	117,390,635	113,241,267	4,149,368
	5351 障害児施設給付費収益	9,245,794	5,608,009	3,637,785
	5352 利用者負担金収益	59,238,588	54,643,224	4,595,364
	0077 補足給付費収益	9,679,015	9,194,197	484,818
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,679,015	9,194,197	484,818
	0078 その他の事業収益	26,363,413	29,784,276	-3,420,863
	益	5371 補助金事業収益	359,722	771,560
5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入		12,495,787	12,568,707	-72,920
5120 補助事業収入		11,754,727	14,691,627	-2,936,900
5123 利用者負担金収入		620,205	690,482	-70,277
5373 その他の事業収益		1,132,972	1,061,900	71,072
5376 処遇改善交付金収入		32,826,570	22,857,760	9,968,810
サ	0089 経常経費寄附金収益	998,800	5,196,018	-4,197,218
	5541 経常経費寄附金収益	998,800	5,196,018	-4,197,218
	サービス活動収益計(1)	627,064,416	595,663,101	31,401,315
ビ	0015 人件費	402,163,773	382,005,971	20,157,802
	4111 役員報酬	480,000	520,000	-40,000
	4112 職員給料	214,087,753	191,458,330	22,629,423
	4113 職員賞与	41,927,100	37,925,800	4,001,300
	4114 賞与引当金繰入	25,245,000	25,245,300	-300
	4115 非常勤職員給与	60,954,442	71,761,838	-10,807,396
	4117 退職給付費用	9,860,180	9,006,900	853,280
	4118 法定福利費	49,609,298	46,087,803	3,521,495
	0016 事業費	111,371,869	105,967,290	5,404,579
	4211 給食費	41,466,310	40,528,848	937,462
ス	4215 保健衛生費	3,541,461	3,235,546	305,915
	4216 医療費	330	0	330
	4217 被服費	11,762	105,148	-93,386
	4218 教養娯楽費	3,262,003	3,281,279	-19,276
	4219 日用品費	3,092,748	3,071,041	21,707
	4222 本人支給金	3,218,000	2,813,000	405,000
	4223 水道光熱費	13,091,552	11,858,370	1,233,182
	4224 燃料費	8,880,271	7,393,181	1,487,090
	4225 消耗器具備品費	2,195,529	3,155,301	-959,772
	4226 保険料	1,973,930	1,755,430	218,500
活	4227 賃借料	15,620,886	13,849,181	1,771,705
	4228 教育指導費	1,441,429	1,356,600	84,829
	4231 葬祭費	52,400	87,050	-34,650
	4232 車輛費	10,087,060	8,823,460	1,263,600
	4235 修繕費	3,401,419	4,565,943	-1,164,524
	4234 雑費	34,779	87,912	-53,133
	0017 事務費	85,660,524	80,259,464	5,401,060
	4311 福利厚生費	4,568,509	4,064,335	504,174
	4313 旅費交通費	2,715,175	2,770,347	-55,172
	4314 研修研究費	2,951,544	2,682,828	268,716
増	4315 事務消耗品費	2,686,560	2,676,314	10,246
	4316 印刷製本費	1,298,995	1,251,219	47,776
	4317 水道光熱費	2,979,446	2,820,659	158,787
	4318 燃料費	1,617,517	1,274,024	343,493
	4319 修繕費	1,986,017	651,786	1,334,231
	4321 通信運搬費	3,817,804	3,873,844	-56,040
	4322 会議費	170,813	124,842	45,971
減	4323 広報費	2,775,736	1,909,042	866,694

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	4324 業務委託費	40,924,254	36,638,604	4,285,650
		4325 手数料	1,863,217	2,067,123	-203,906
		4326 保険料	2,570,580	4,363,950	-1,793,370
		4327 賃借料	7,472,948	7,891,771	-418,823
		4328 土地・建物賃借料	109,106	109,106	0
		4329 租税公課	587,535	519,041	68,494
		4331 保守料	2,467,368	1,921,428	545,940
		4332 渉外費	989,484	1,380,651	-391,167
		4333 諸会費	906,400	840,700	65,700
		4335 雑費	201,516	427,850	-226,334
		0018 就労支援事業費用	32,469,661	33,941,139	-1,471,478
		0019 就労支援事業販売原価	31,183,673	32,808,235	-1,624,562
		0020 当期就労支援事業製造原価	31,183,673	32,808,235	-1,624,562
		0021 合計	31,183,673	32,808,235	-1,624,562
		0022 差引	31,183,673	32,808,235	-1,624,562
		0023 就労支援事業販管費	1,285,988	1,132,904	153,084
		0027 減価償却費	36,421,919	33,878,718	2,543,201
		4451 減価償却費	36,421,919	33,878,718	2,543,201
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,233,136	-11,995,431	762,295
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,233,136	-11,995,431	762,295
	サービス活動費用計(2)	656,854,610	624,057,151	32,797,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,790,194	-28,394,050	-1,396,144	
サービス活動増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,267,090	1,439,644	-172,554
		5811 借入金利息補助金収益	1,267,090	1,439,644	-172,554
		0093 受取利息配当金収益	5,346	12,954	-7,608
		5821 受取利息配当金収益	5,346	12,954	-7,608
	益	0098 その他のサービス活動外収益	16,324,717	14,049,888	2,274,829
		5871 受入研修費収益	299,189	430,702	-131,513
		5872 利用者等外給食収益	6,098,683	6,285,157	-186,474
		5874 雑収益	9,926,845	7,334,029	2,592,816
		サービス活動外収益計(4)	17,597,153	15,502,486	2,094,667
	費	0033 支払利息	1,629,335	1,648,455	-19,120
		4811 支払利息	1,629,335	1,648,455	-19,120
		0038 その他のサービス活動外費用	6,857,429	7,047,920	-190,491
		4841 利用者等外給食費	6,852,929	7,045,080	-192,151
		4843 雑損失	4,500	2,840	1,660
		サービス活動外費用計(5)	8,486,764	8,696,375	-209,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,110,389	6,806,111	2,304,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,679,805	-21,587,939	908,134	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	12,908,705	17,340,854	-4,432,149
	益	5911 施設整備等補助金収益	4,085,000	8,600,000	-4,515,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,823,705	8,740,854	82,851
		特別収益計(8)	12,908,705	17,340,854	-4,432,149
	費	0042 固定資産売却損・処分損	165,505	150,294	15,211
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	165,501	2	165,499
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	150,290	-150,290
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000	0	4,085,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000	0	4,085,000
	0052 その他の特別損失	0	570,715	-570,715	
	4982 前期損益修正	0	570,715	-570,715	
	特別費用計(9)	4,250,505	721,009	3,529,496	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,658,200	16,619,845	-7,961,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,021,605	-4,968,094	-7,053,511	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	193,913,476	208,981,570	-15,068,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,891,871	204,013,476	-22,121,605
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	10,100,000	-10,100,000
	6321 その他積立金積立額	0	10,100,000	-10,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,891,871	193,913,476	-12,021,605