

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,377,347	15,047,954	329,393	102.19%
	益	畑作物生産事業収益	1,513,434	1,477,300	36,134	102.45%
		水産加工販売事業収益	1,073,285	1,625,189	-551,904	66.04%
		環境整備等請負事業収益	3,014,392	2,413,725	600,667	124.89%
		木工品販売事業収益	1,399,042	1,466,135	-67,093	95.42%
		薬草生産事業収益	4,494,659	4,132,443	362,216	108.77%
		昆布袋詰作業収益	2,957,527	3,152,601	-195,074	93.81%
		箱折り事業収益	925,008	780,561	144,447	118.51%
		障害福祉サービス等事業収益	370,096,095	365,434,456	4,661,639	101.28%
		自立支援給付費収益	321,037,268	318,681,870	2,355,398	100.74%
		介護給付費収益	171,769,820	177,144,610	-5,374,790	96.97%
		訓練等給付費収益	141,946,338	135,746,350	6,199,988	104.57%
		サービス利用計画作成費収益	7,321,110	5,790,910	1,530,200	126.42%
		利用者負担金収益	40,032,823	37,484,161	2,548,662	106.80%
		補足給付費収益	9,026,004	9,268,425	-242,421	97.38%
		特定障害者特別給付費収益	9,026,004	9,268,425	-242,421	97.38%
		補助事業等収益	6,736,280	6,687,524	48,756	100.73%
		その他の事業収益	6,736,280	6,687,524	48,756	100.73%
		受託事業収益	6,736,280	6,687,524	48,756	100.73%
		経常経費寄附金収益	3,250,000	1,510,000	1,740,000	215.23%
		経常経費寄附金収益	3,250,000	1,510,000	1,740,000	215.23%
サービス活動収益計 (1)		395,459,722	388,679,934	6,779,788	101.74%	
費用	費	人件費	248,753,828	246,424,319	2,329,509	100.95%
	用	役員報酬	2,890,700	1,784,800	1,105,900	161.96%
		職員給料	128,452,066	130,314,270	-1,862,204	98.57%
		職員賞与	41,687,800	41,704,200	-16,400	99.96%
		非常勤職員給与	39,210,124	35,974,089	3,236,035	109.00%
		退職給付費用	6,344,190	6,285,420	58,770	100.94%
		共済会会員出資金費用	4,074,690	4,095,120	-20,430	99.50%
		福祉医療機構掛金費用	2,269,500	2,190,300	79,200	103.62%
		法定福利費	30,168,948	30,361,540	-192,592	99.37%
		事業費	73,405,694	72,471,215	934,479	101.29%
		給食費	33,423,231	32,398,238	1,024,993	103.16%
		えふえ荘	1,396,777	5,682,190	-4,285,413	24.58%
		すずらん	0	783,101	-783,101	0.00%
		はまなす	1,220,523	1,201,927	18,596	101.55%
		潮風	1,644,288	1,373,862	270,426	119.68%
		しらかば荘	1,580,830	1,209,590	371,240	130.69%
		すみれ	1,263,044	1,229,422	33,622	102.73%
		給食費	26,317,769	20,918,146	5,399,623	125.81%
		保健衛生費	1,216,420	938,321	278,099	129.64%
		被服費	10,000	0	10,000	0.00%
		教養娯楽費	1,230,468	1,156,713	73,755	106.38%
		日用品費	1,163,118	1,105,189	57,929	105.24%
		本人支給金	1,418,000	2,198,220	-780,220	64.51%
		水道光熱費	13,724,808	13,462,993	261,815	101.94%
		燃料費	9,896,446	8,153,613	1,742,833	121.37%
		消耗器具備品費	2,451,543	3,109,153	-657,610	78.85%
		保険料	2,323,324	3,000,621	-677,297	77.43%
		賃借料	6,391,078	6,855,515	-464,437	93.23%
		教育指導費	83,468	87,239	-3,771	95.68%

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比	
		雑費	73,790	5,400	68,390	1366.48%	
		事務費	26,772,879	23,245,171	3,527,708	115.18%	
		福利厚生費	2,196,315	2,294,984	-98,669	95.70%	
		福利厚生費	2,033,955	2,132,004	-98,049	95.40%	
		共済会会員掛金	162,360	162,980	-620	99.62%	
		職員被服費	152,710	71,906	80,804	212.37%	
		旅費交通費	2,875,193	3,436,778	-561,585	83.66%	
		研修研究費	386,334	316,405	69,929	122.10%	
		事務消耗品費	810,036	738,327	71,709	109.71%	
		印刷製本費	380,718	370,296	10,422	102.81%	
		修繕費	7,900,063	6,137,588	1,762,475	128.72%	
		通信運搬費	1,175,195	1,186,041	-10,846	99.09%	
		業務委託費	9,393,474	7,229,287	2,164,187	129.94%	
		手数料	144,958	130,322	14,636	111.23%	
		雑費	1,357,883	1,333,237	24,646	101.85%	
		就労支援事業費用	15,906,887	15,556,404	350,483	102.25%	
		就労支援事業費用	15,906,887	15,556,404	350,483	102.25%	
		当期就労支援事業費用	15,906,887	15,556,404	350,483	102.25%	
		減価償却費	22,207,135	21,607,315	599,820	102.78%	
		減価償却費	22,207,135	21,607,315	599,820	102.78%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,732,274	-9,935,210	202,936	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,732,274	-9,935,210	202,936	0.00%	
		サービス活動費用計 (2)		377,314,149	369,369,214	7,944,935	102.15%
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,145,573	19,310,720	-1,165,147	93.97%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,504	90,770	-69,266	23.69%	
		受取利息配当金収益	21,504	90,770	-69,266	23.69%	
		その他のサービス活動外収益	4,973,635	5,777,214	-803,579	86.09%	
		生活介護販売収益	0	754,030	-754,030	0.00%	
		利用者等外給食収益	3,235,650	3,429,860	-194,210	94.34%	
		雑収益	1,737,985	1,593,324	144,661	109.08%	
		サービス活動外収益計 (4)	4,995,139	5,867,984	-872,845	85.13%	
	サービス活動外増減差額 (5)=(4)		4,995,139	5,867,984	-872,845	85.13%	
経常増減差額 (6)=(3)+(5)		23,140,712	25,178,704	-2,037,992	91.91%		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000	0.00%	
		施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000	0.00%	
		施設整備補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000	0.00%	
		特別収益計 (7)	0	1,800,000	-1,800,000	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	264,368	-264,367	0.00%	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0.00%	
		器具及び備品売却損・処分損	0	264,368	-264,368	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000	0.00%	
		特別費用計 (8)	1	2,064,368	-2,064,367	0.00%	
	特別増減差額 (9)=(7)-(8)		-1	-264,368	264,367	0.00%	
当期活動増減差額 (10)=(6)+(9)		23,140,711	24,914,336	-1,773,625	92.88%		
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (11)		404,584,588	389,670,252	14,914,336	103.83%	
	当期末繰越活動増減差額 (12)=(10)+(11)		427,725,299	414,584,588	13,140,711	103.17%	
	基本金取崩額 (13)		0	0	0	0.00%	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (14)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金積立額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000	0.00%
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	0.00%
	次期繰越活動増減差額 (16)=(12)+(13)+(14)-(15)	427,725,299	404,584,588	23,140,711	105.72%