

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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        | 14,859,679  | 15,377,347  | -517,668    | 96.63%      |
|            | 益 | 畑作物生産事業収益       | 1,444,010   | 1,513,434   | -69,424     | 95.41%      |
|            |   | 水産加工販売事業収益      | 1,232,987   | 1,073,285   | 159,702     | 114.88%     |
|            |   | 環境整備等請負事業収益     | 3,538,301   | 3,014,392   | 523,909     | 117.38%     |
|            |   | 木工品販売事業収益       | 1,368,491   | 1,399,042   | -30,551     | 97.82%      |
|            |   | 薬草生産事業収益        | 3,923,584   | 4,494,659   | -571,075    | 87.29%      |
|            |   | 昆布袋詰作業収益        | 2,446,605   | 2,957,527   | -510,922    | 82.72%      |
|            |   | 箱折り事業収益         | 905,701     | 925,008     | -19,307     | 97.91%      |
|            |   | 障害福祉サービス等事業収益   | 355,228,566 | 370,096,095 | -14,867,529 | 95.98%      |
|            |   | 自立支援給付費収益       | 308,241,480 | 321,037,268 | -12,795,788 | 96.01%      |
|            |   | 介護給付費収益         | 166,767,910 | 171,769,820 | -5,001,910  | 97.09%      |
|            |   | 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 訓練等給付費収益        | 133,755,960 | 141,946,338 | -8,190,378  | 94.23%      |
|            |   | 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | サービス利用計画作成費収益   | 7,717,610   | 7,321,110   | 396,500     | 105.42%     |
|            |   | 地域移行支援サービス費収益   | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 地域定着支援サービス費収益   | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 利用者負担金収益        | 38,319,947  | 40,032,823  | -1,712,876  | 95.72%      |
|            |   | 補足給付費収益         | 8,667,139   | 9,026,004   | -358,865    | 96.02%      |
|            |   | 特定障害者特別給付費収益    | 8,667,139   | 9,026,004   | -358,865    | 96.02%      |
|            |   | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 補助事業等収益         | 6,906,028   | 6,736,280   | 169,748     | 102.52%     |
|            |   | 〇〇事業収益          | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | その他の事業収益        | 6,906,028   | 6,736,280   | 169,748     | 102.52%     |
|            |   | 補助金事業収益         | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 受託事業収益          | 6,906,028   | 6,736,280   | 169,748     | 102.52%     |
|            |   | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 経常経費寄附金収益       | 1,455,000   | 3,250,000   | -1,795,000  | 44.77%      |
|            |   | 経常経費寄附金収益       | 1,455,000   | 3,250,000   | -1,795,000  | 44.77%      |
|            |   | サービス活動収益計 (1)   |             | 378,449,273 | 395,459,722 | -17,010,449 |
| 費用         | 費 | 人件費             | 248,954,133 | 248,753,828 | 200,305     | 100.08%     |
|            | 用 | 役員報酬            | 2,898,700   | 2,890,700   | 8,000       | 100.28%     |
|            |   | 職員給料            | 127,905,080 | 128,452,066 | -546,986    | 99.57%      |
|            |   | 職員賞与            | 40,431,163  | 41,687,800  | -1,256,637  | 96.99%      |
|            |   | 賞与引当金繰入         | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | 非常勤職員給与         | 40,005,018  | 39,210,124  | 794,894     | 102.03%     |
|            |   | 退職給付費用          | 7,337,100   | 6,344,190   | 992,910     | 115.65%     |
|            |   | 退職金費用           | 438,695     | 0           | 438,695     | 0.00%       |
|            |   | 共済会会員出資金費用      | 4,139,405   | 4,074,690   | 64,715      | 101.59%     |
|            |   | 福祉医療機構掛金費用      | 2,759,000   | 2,269,500   | 489,500     | 121.57%     |
|            |   | 法定福利費           | 30,377,072  | 30,168,948  | 208,124     | 100.69%     |
|            |   | 事業費             | 71,906,010  | 73,405,694  | -1,499,684  | 97.96%      |
|            |   | 給食費             | 32,504,363  | 33,423,231  | -918,868    | 97.25%      |
|            |   | えふえ荘            | 1,305,555   | 1,396,777   | -91,222     | 93.47%      |
|            |   | すずらん            | 0           | 0           | 0           | 0.00%       |
|            |   | はまなす            | 1,231,237   | 1,220,523   | 10,714      | 100.88%     |
|            |   | 潮風              | 1,638,917   | 1,644,288   | -5,371      | 99.67%      |
|            |   | しらかば荘           | 1,605,542   | 1,580,830   | 24,712      | 101.56%     |
|            |   | すみれ             | 1,283,865   | 1,263,044   | 20,821      | 101.65%     |
|            |   | 給食費             | 25,439,247  | 26,317,769  | -878,522    | 96.66%      |

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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     |
|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 保健衛生費         | 1,181,649  | 1,216,420  | -34,771    | 97.14%  |
| 被服費           | 0          | 10,000     | -10,000    | 0.00%   |
| 教養娯楽費         | 927,118    | 1,230,468  | -303,350   | 75.35%  |
| 日用品費          | 1,138,724  | 1,163,118  | -24,394    | 97.90%  |
| 本人支給金         | 1,410,500  | 1,418,000  | -7,500     | 99.47%  |
| 水道光熱費         | 14,173,822 | 13,724,808 | 449,014    | 103.27% |
| 燃料費           | 10,003,547 | 9,896,446  | 107,101    | 101.08% |
| 消耗器具備品費       | 2,351,150  | 2,451,543  | -100,393   | 95.90%  |
| 保険料           | 2,081,830  | 2,323,324  | -241,494   | 89.61%  |
| 賃借料           | 6,093,475  | 6,391,078  | -297,603   | 95.34%  |
| 教育指導費         | 19,042     | 83,468     | -64,426    | 22.81%  |
| 雑費            | 20,790     | 73,790     | -53,000    | 28.17%  |
| 事務費           | 25,397,639 | 26,772,879 | -1,375,240 | 94.86%  |
| 福利厚生費         | 2,223,589  | 2,196,315  | 27,274     | 101.24% |
| 福利厚生費         | 2,058,509  | 2,033,955  | 24,554     | 101.21% |
| 共済会会員掛金       | 165,080    | 162,360    | 2,720      | 101.68% |
| 職員被服費         | 23,652     | 152,710    | -129,058   | 15.49%  |
| 旅費交通費         | 2,352,613  | 2,875,193  | -522,580   | 81.82%  |
| 研修研究費         | 240,800    | 386,334    | -145,534   | 62.33%  |
| 事務消耗品費        | 710,933    | 810,036    | -99,103    | 87.77%  |
| 印刷製本費         | 380,581    | 380,718    | -137       | 99.96%  |
| 修繕費           | 6,664,991  | 7,900,063  | -1,235,072 | 84.37%  |
| 通信運搬費         | 1,130,672  | 1,175,195  | -44,523    | 96.21%  |
| 会議費           | 0          | 0          | 0          | 0.00%   |
| 業務委託費         | 9,085,044  | 9,393,474  | -308,430   | 96.72%  |
| 手数料           | 137,328    | 144,958    | -7,630     | 94.74%  |
| 就労準備支援担当者委託賃金 | 0          | 0          | 0          | 0.00%   |
| 雑費            | 2,447,436  | 1,357,883  | 1,089,553  | 180.24% |
| 就労支援事業費用      | 14,998,712 | 15,906,887 | -908,175   | 94.29%  |
| 就労支援事業費用      | 14,998,712 | 15,906,887 | -908,175   | 94.29%  |
| 当期就労支援事業費用    | 14,998,712 | 15,906,887 | -908,175   | 94.29%  |
| 材料費           | 2,784,523  | 3,047,938  | -263,415   | 91.36%  |
| 畑作物生産事業材料費    | 817,145    | 812,860    | 4,285      | 100.53% |
| 水産加工販売事業材料費   | 1,233,906  | 1,500,272  | -266,366   | 82.25%  |
| 環境整備等請負事業材料費  | 0          | 0          | 0          | 0.00%   |
| 木工品販売事業材料費    | 412,282    | 431,306    | -19,024    | 95.59%  |
| 薬草生産事業材料費     | 0          | 0          | 0          | 0.00%   |
| 昆布袋詰作業材料費     | 321,190    | 303,500    | 17,690     | 105.83% |
| 箱折り事業材料費      | 0          | 0          | 0          | 0.00%   |
| 労務費           | 8,380,487  | 9,326,124  | -945,637   | 89.86%  |
| 利用者工賃         | 7,230,062  | 7,309,314  | -79,252    | 98.92%  |
| 就労支援事業指導員等給与  | 1,150,425  | 2,016,810  | -866,385   | 57.04%  |
| 経費            | 3,833,702  | 3,532,825  | 300,877    | 108.52% |
| 畑作物生産事業経費     | 144,506    | 168,226    | -23,720    | 85.90%  |
| 水産加工販売事業経費    | 81,772     | 135,271    | -53,499    | 60.45%  |
| 環境整備等請負事業経費   | 563,130    | 468,834    | 94,296     | 120.11% |
| 木工品販売事業経費     | 239,885    | 150,915    | 88,970     | 158.95% |
| 薬草生産事業経費      | 1,699,462  | 2,131,927  | -432,465   | 79.71%  |
| 昆布袋詰作業経費      | 38,691     | 95,365     | -56,674    | 40.57%  |
| 箱折り事業経費       | 0          | 55,013     | -55,013    | 0.00%   |
| 水道光熱費         | 120,000    | 100,000    | 20,000     | 120.00% |

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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         |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                                     |                     | 燃料費                    | 430,000     | 150,000     | 280,000    | 286.67%       |               |
|                                                     |                     | 委託料                    | 415,073     | 0           | 415,073    | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 賃借料                    | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 雑費                     | 101,183     | 77,274      | 23,909     | 130.94%       |               |
|                                                     |                     | 減価償却費                  | 20,737,595  | 22,207,135  | -1,469,540 | 93.38%        |               |
|                                                     |                     | 減価償却費                  | 20,737,595  | 22,207,135  | -1,469,540 | 93.38%        |               |
|                                                     |                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,078,005  | -9,732,274  | 1,654,269  | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,078,005  | -9,732,274  | 1,654,269  | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | サービス活動費用計 (2)          | 373,916,084 | 377,314,149 | -3,398,065 | 99.10%        |               |
|                                                     |                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |             | 4,533,189   | 18,145,573 | -13,612,384   | 24.98%        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益              | 受取利息配当金収益              | 50,909      | 21,504      | 29,405     | 236.74%       |               |
|                                                     |                     | 受取利息配当金収益              | 50,909      | 21,504      | 29,405     | 236.74%       |               |
|                                                     |                     | その他のサービス活動外収益          | 5,846,340   | 4,973,635   | 872,705    | 117.55%       |               |
|                                                     |                     | 生活介護販売収益               | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 利用者等外給食収益              | 3,129,930   | 3,235,650   | -105,720   | 96.73%        |               |
|                                                     |                     | 雑収益                    | 2,716,410   | 1,737,985   | 978,425    | 156.30%       |               |
|                                                     |                     | サービス活動外収益計 (4)         | 5,897,249   | 4,995,139   | 902,110    | 118.06%       |               |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (5)=(4) |                        | 5,897,249   | 4,995,139   | 902,110    | 118.06%       |               |
|                                                     |                     |                        |             |             |            |               |               |
| 経常増減差額 (6)=(3)+(5)                                  |                     | 10,430,438             | 23,140,712  | -12,710,274 | 45.07%     |               |               |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益              | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 施設整備補助金収益              | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 設備整備補助金収益              | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 車輛運搬具売却益               | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 器具及び備品売却益              | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 構築物売却益                 | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 特別収益計 (7)              |             | 0           | 0          | 0             | 0.00%         |
|                                                     | 費<br>用              | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 固定資産売却損・処分損            | 1,229,415   | 1           | 1,229,414  | 122941500.00% |               |
|                                                     |                     | 建物売却損・処分損              | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 車輛運搬具売却損・処分損           | 3           | 1           | 2          | 300.00%       |               |
|                                                     |                     | 器具及び備品売却損・処分損          | 1,229,412   | 0           | 1,229,412  | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | その他の固定資産売却損・処分損        | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 0           | 0          | 0.00%         |               |
|                                                     |                     | 特別費用計 (8)              |             | 1,229,415   | 1          | 1,229,414     | 122941500.00% |
|                                                     |                     | 特別増減差額 (9)=(7)-(8)     |             | -1,229,415  | -1         | -1,229,414    | 0.00%         |
| 当期活動増減差額 (10)=(6)+(9)                               |                     | 9,201,023              | 23,140,711  | -13,939,688 | 39.76%     |               |               |

| 勘 定 科 目    |                                     | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減        | 前 年 比   |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (11)                     | 427,725,299 | 404,584,588 | 23,140,711 | 105.72% |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (12)=(10)+(11)          | 436,926,322 | 427,725,299 | 9,201,023  | 102.15% |
|            | 基本金取崩額 (13)                         | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 基本金取崩額                              | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | その他の積立金取崩額 (14)                     | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 施設整備等積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 移行時特別積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 工賃変動積立金取崩額                          | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 設備等整備積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | その他の積立金積立額 (15)                     | 810,167     | 0           | 810,167    | 0.00%   |
|            | 施設整備等積立金積立額                         | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 移行時特別積立金積立額                         | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
|            | 工賃変動積立金積立額                          | 200,000     | 0           | 200,000    | 0.00%   |
|            | 設備等整備積立金積立額                         | 610,167     | 0           | 610,167    | 0.00%   |
|            | 次期繰越活動増減差額 (16)=(12)+(13)+(14)-(15) | 436,116,155 | 427,725,299 | 8,390,856  | 101.96% |
|            |                                     |             |             |            |         |