

s o c i o 勝央拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	

	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,837,694	33,296,550	△ 5,458,856
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
サー ビス 活動 増減 の部	収益			

障害児施設給付費収益	27,020,869	32,212,451	△ 5,191,582
障害児通所給付費収益	26,131,469	31,148,401	△ 5,016,932
特例障害児通所給付費収益	889,400	1,064,050	△ 174,650
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	816,825	1,084,099	△ 267,274
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0

	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	27,855,477	33,296,550	△ 5,441,073
サービス活動増減の部	人件費	19,681,294	19,475,535	205,759
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	8,653,447	7,241,036	1,412,411
	非常勤職員給与	2,015,323	3,287,291	△ 1,271,968
	派遣職員費	1,164,250	1,026,911	137,339
	退職給付費用	5,581,336	5,879,573	△ 298,237
	法定福利費	0	0	0
	事業費	2,283,323	2,575,830	△ 292,507
費用	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	4,455	3,269	1,186
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	67,958	67,357	601
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	486,474	468,099	18,375
	燃料費	491,452	485,289	6,163
	消耗器具備品費	170,546	152,967	17,579
	保険料	652,790	751,757	△ 98,967
	賃借料	312,984	290,768	22,216
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	86,280	313,700	△ 227,420
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	627,749	863,267	△ 235,518
	福利厚生費	143,194	148,458	△ 5,264
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	19,660	12,440	7,220
	研修研究費	20,000	12,000	8,000
	事務消耗品費	20,442	34,686	△ 14,244
	印刷製本費	45,373	63,451	△ 18,078
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	4,000	△ 4,000
	修繕費	127,440	165,000	△ 37,560
	通信運搬費	189,437	183,795	5,642
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	13,662	87,840	△ 74,178
	手数料	7,984	11,336	△ 3,352
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	113,700	△ 113,700
	保守料	25,800	10,800	15,000
	渉外費	0	0	0
	諸会費	9,000	9,000	0
	〇〇費	0	0	0
サービス活動増減	雑費	5,757	6,761	△ 1,004
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0

の部		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	399,210	302,214	96,996
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	22,991,576	23,216,846	△ 225,270
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,863,901	10,079,704	△ 5,215,803	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,003	216	787
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	1,003	216	787
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,003	216	787	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,864,904	10,079,920	△ 5,215,016	
益	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		

特別増減の部	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,511,100	△ 2,511,100
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	201,450	△ 201,450
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	1	2,712,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2,712,551	2,712,550
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,864,903	7,367,369	△ 2,502,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,022,426	20,655,057	4,367,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,887,329	28,022,426	1,864,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,887,329	25,022,426	1,864,903