

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ニツ井めぐみ園 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 益	就労支援事業収益	7,846,413	6,743,583	1,102,830	
	就労支援事業収益	7,846,413	6,743,583	1,102,830	
	障害福祉サービス等事業収益	82,187,239	82,087,930	99,309	
	自立支援給付費収益	75,547,891	75,954,630	-406,739	
	介護給付費収益	25,028,361	26,505,100	-1,476,739	
	訓練等給付費収益	49,999,710	48,951,310	1,048,400	
	地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益	519,820	498,220	21,600	
	利用者負担金収益	72,968		72,968	
	特定費用収益	6,566,380	6,133,300	433,080	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	61,481	10,500	50,981	
その他の収益	61,481	10,500	50,981		
サービス活動収益計（1）	90,095,133	88,842,013	1,253,120		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	42,373,172	39,977,841	2,395,331
		役員報酬	122,940	117,000	5,940
		職員給料	11,083,726	10,711,009	372,717
		職員賞与	2,567,922	2,460,401	107,521
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	25,732,201	23,846,960	1,885,241
		派遣職員費			0
		退職給付費用	530,800	531,664	-864
		法定福利費	2,335,583	2,310,807	24,776
		事業費	9,149,286	8,122,190	1,027,096
		給食費	2,238,717	2,043,552	195,165
		医薬品費	13,575	6,655	6,920
		保健衛生費	524,797	537,182	-12,385
		被服費	1,800	60,810	-59,010
		教養娯楽費	238,531	220,088	18,443
		日用品費	291,542	278,135	13,407
		水道光熱費	3,425,134	3,056,614	368,520
		燃料費	1,522,404	1,308,410	213,994
		消耗器具備品費	868,151	534,506	333,645
		雑費	24,635	76,238	-51,603
		事務費	9,530,156	19,446,936	-9,916,780
		福利厚生費			0
		旅費交通費	95,373	114,470	-19,097
		研修研究費	92,940	160,030	-67,090
		事務消耗品費	135,947	89,222	46,725
		印刷製本費			0
		水道光熱費	651,947	638,854	13,093
		燃料費	521,327	468,580	52,747
		修繕費	2,176,048	11,081,751	-8,905,703
		通信運搬費	460,086	406,294	53,792
		会議費			0
		広報費	26,600	8,640	17,960
		業務委託費	901,356	1,004,732	-103,376
		手数料	91,279	96,889	-5,610
		保険料	1,437,677	1,200,870	236,807
		賃借料	321,369	528,550	-207,181
		土地・建物賃借料	520,000	1,090,000	-570,000
		保守料	19,332		19,332
		諸会費			0
		雑費	2,078,875	2,558,054	-479,179
		就労支援事業費用	10,385,761	9,897,465	488,296
		就労支援事業販売原価	10,385,761	9,897,465	488,296
		期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	10,385,761	9,897,465	488,296		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
減価償却費	6,501,973	6,567,317	-65,344		
減価償却費	6,501,973	6,567,317	-65,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,667	-2,036,000	-135,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,667	-2,036,000	-135,667		
サービス活動費用計（2）	75,768,681	81,975,749	-6,207,068		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,326,452	6,866,264	7,460,188		
レ ビ ー	収 益	受取利息配当金収益	2,374	7,077	-4,703
		受取利息配当金収益	2,374	7,077	-4,703
		その他のサービス活動外収益	1,075,485	1,285,765	-210,280

活動外増減の部	雑収益	1,075,485	1,285,765	-210,280
	サービス活動外収益計(4)	1,077,859	1,292,842	-214,983
	支払利息	61,779	34,543	27,236
	支払利息	61,779	34,543	27,236
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	61,779	34,543	27,236
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,016,080	1,258,299	-242,219
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,342,532	8,124,563	7,217,969
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,628,000
施設整備等補助金収益			1,628,000	-1,628,000
設備資金借入金元金償還補助金収益				0
固定資産売却益		0	434,613	-434,613
車輛運搬具売却益				0
器具及び備品売却益				0
その他の売却益			434,613	-434,613
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益				0
特別収益計(8)		0	2,062,613	-2,062,613
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,628,000	-1,628,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,628,000	-1,628,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	1,628,000	-1,628,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	434,613	-434,613	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,342,532	8,559,176	6,783,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,793,929	100,234,753	8,559,176
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,136,461	108,793,929	15,342,532
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,136,461	108,793,929	15,342,532	