

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)    |
|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 収益               | 障害福祉サービス等事業収益   | 13,808,804 | 33,296,550   | △ 19,487,746 |
|                  | 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            |
|                  | 障害児施設給付費収益      | 13,381,463 | 32,212,451   | △ 18,830,988 |
|                  | 障害児通所給付費収益      | 12,940,203 | 31,148,401   | △ 18,208,198 |
|                  | 処遇改善交付金加算収益     | 441,260    | 1,064,050    | △ 622,790    |
|                  | 特例障害児通所給付費収益    | 0          | 0            | 0            |
|                  | 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        | 427,341    | 1,084,099    | △ 656,758    |
|                  | 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            |
|                  | 経常経費寄附金収益       | 0          | 0            | 0            |
| 一般寄附金収益          | 0               | 0          | 0            |              |
| 共同募金配分金収益        | 0               | 0          | 0            |              |
| 父母の会等寄附金収益       | 0               | 0          | 0            |              |
| その他の収益           | 17,783          | 0          | 17,783       |              |
| その他の収益（県共済会退職金分） | 0               | 0          | 0            |              |
| 太陽光発電売電収益        | 0               | 0          | 0            |              |
| その他の収益           | 17,783          | 0          | 17,783       |              |
| サービス活動収益計(1)     | 13,826,587      | 33,296,550 | △ 19,469,963 |              |
| サービス活            | 人件費             | 7,727,739  | 19,475,535   | △ 11,747,796 |
|                  | 役員報酬            | 0          | 0            | 0            |
|                  | 職員給料            | 4,214,938  | 7,241,036    | △ 3,026,098  |
|                  | 職員俸給            | 3,766,119  | 6,537,000    | △ 2,770,881  |
|                  | 特殊業務手当          | 97,200     | 151,350      | △ 54,150     |
|                  | 扶養手当            | 66,000     | 0            | 66,000       |
|                  | 管理職手当           | 63,800     | 109,200      | △ 45,400     |
|                  | 通勤手当            | 121,100    | 209,050      | △ 87,950     |
|                  | 住居手当            | 0          | 0            | 0            |
|                  | 超過勤務手当          | 100,719    | 234,436      | △ 133,717    |
|                  | 処遇改善手当Ⅱ         | 0          | 0            | 0            |
|                  | 職員賞与            | 199,559    | 3,287,291    | △ 3,087,732  |
|                  | 職員賞与            | 199,559    | 2,897,150    | △ 2,697,591  |
|                  | 処遇改善手当Ⅰ         | 0          | 390,141      | △ 390,141    |
|                  | 賞与引当金繰入         | 0          | 1,026,911    | △ 1,026,911  |
| 非常勤職員給与          | 2,142,527       | 5,879,573  | △ 3,737,046  |              |

|                            |               |               |              |             |     |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|
| 動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 非常勤職員給与       | 2,142,527     | 5,409,708    | △ 3,267,181 |     |
|                            | 嘱託医手当         | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 非常勤職員処遇改善手当 I | 0             | 469,865      | △ 469,865   |     |
|                            | 派遣職員費         | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 退職給付費用        | 102,509       | 204,924      | △ 102,415   |     |
|                            | 法定福利費         | 1,068,206     | 1,835,800    | △ 767,594   |     |
|                            | 社会保険料事業主負担金   | 624,748       | 1,593,149    | △ 968,401   |     |
|                            | 労働保険料事業主負担金   | 131,958       | 153,651      | △ 21,693    |     |
|                            | 福祉医療機構共済掛金    | 311,500       | 89,000       | 222,500     |     |
|                            | 福利厚生センター      | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 事業費           | 1,236,139     | 2,575,830    | △ 1,339,691 |     |
|                            | 給食費           | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 給食費           | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 3歳以上児主食費      | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 保健衛生費         | 0             | 3,269        | △ 3,269     |     |
|                            | 教養娯楽費         | 30,543        | 67,357       | △ 36,814    |     |
|                            | 保育材料費         | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 水道光熱費         | 319,176       | 468,099      | △ 148,923   |     |
|                            | 燃料費           | 240,924       | 485,289      | △ 244,365   |     |
|                            | 消耗器具備品費       | 29,120        | 152,967      | △ 123,847   |     |
|                            | 保険料           | 401,910       | 751,757      | △ 349,847   |     |
|                            | 賃借料           | 182,574       | 290,768      | △ 108,194   |     |
|                            | 車輛費           | 30,488        | 313,700      | △ 283,212   |     |
|                            | 雑費            | 1,404         | 42,624       | △ 41,220    |     |
|                            | 事務費           | 225,478       | 863,267      | △ 637,789   |     |
|                            | 福利厚生費         | 42,219        | 148,458      | △ 106,239   |     |
|                            | 職員福利費         | 34,380        | 133,290      | △ 98,910    |     |
|                            | 県社協育成制度掛金     | 7,839         | 15,168       | △ 7,329     |     |
|                            | 職員被服費         | 0             | 0            | 0           |     |
|                            | 旅費交通費         | 6,860         | 12,440       | △ 5,580     |     |
|                            | 研修研究費         | 5,000         | 12,000       | △ 7,000     |     |
|                            | 事務消耗品費        | 6,002         | 34,686       | △ 28,684    |     |
|                            | 印刷製本費         | 29,618        | 63,451       | △ 33,833    |     |
| 水道光熱費                      | 0             | 0             | 0            |             |     |
| 燃料費                        | 0             | 4,000         | △ 4,000      |             |     |
| 修繕費                        | 0             | 165,000       | △ 165,000    |             |     |
| 通信運搬費                      | 100,171       | 183,795       | △ 83,624     |             |     |
| 会議費                        | 0             | 0             | 0            |             |     |
| 広報費                        | 0             | 0             | 0            |             |     |
| 業務委託費                      | 8,100         | 87,840        | △ 79,740     |             |     |
| 手数料                        | 1,458         | 11,336        | △ 9,878      |             |     |
| 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                        | 17,050        | 10,800        | 6,250        |             |     |
| 渉外費                        | 0             | 0             | 0            |             |     |
| 諸会費                        | 9,000         | 9,000         | 0            |             |     |
| 雑費（事務）                     | 0             | 6,761         | △ 6,761      |             |     |
| その他の費用（県共済会退職金分）           | 0             | 0             | 0            |             |     |
| その他の雑費（事務）                 | 0             | 6,761         | △ 6,761      |             |     |
| 減価償却費                      | 0             | 302,214       | △ 302,214    |             |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0             | 0             | 0            |             |     |
| サービス活動費用計（2）               | 9,189,356     | 23,216,846    | △ 14,027,490 |             |     |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）      | 4,637,231     | 10,079,704    | △ 5,442,473  |             |     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 収<br>益        | 借入金利息補助金収益    | 0            | 0           | 0   |
|                            |               | 受取利息配当金収益     | 874          | 216         | 658 |
|                            |               | 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   |
|                            |               | 雑収益           | 0            | 0           | 0   |
| サービス活動外収益計（4）              | 874           | 216           | 658          |             |     |

|                                    |                           |                    |             |             |   |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|
| 外増減の部                              | 費用                        | 支払利息               | 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 |
|                                    |                           | 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)             |                           | 874                | 216         | 658         |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 4,638,105          | 10,079,920  | △ 5,441,815 |   |
| 特別増減の部                             | 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 |
|                                    |                           | 車輛運搬具売却益           | 0           | 0           | 0 |
|                                    |                           | 器具及び備品売却益          | 0           | 0           | 0 |
|                                    |                           | 〇〇売却益              | 0           | 0           | 0 |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益         | 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           |   |
|                                    | 退職給付引当金 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           |   |
|                                    | 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                        |                           | 0                  | 1           | △ 1         |   |
| 建物売却損・処分損                          |                           | 0                  | 0           | 0           |   |
| 構築物売却損・処分損                         |                           | 0                  | 0           | 0           |   |
| 機械及び装置売却損・処分損                      |                           | 0                  | 0           | 0           |   |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       |                           | 0                  | 1           | △ 1         |   |
| 器具及び備品売却損・処分損                      |                           | 0                  | 0           | 0           |   |
| ソフトウェア売却損・処分損                      |                           | 0                  | 0           | 0           |   |
| その他の固定資産売却損・処分損                    |                           | 0                  | 0           | 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           |   |
| 拠点区分間繰入金費用                         |                           | 0                  | 2,511,100   | △ 2,511,100 |   |
| 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           |   |
| 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           |             |   |
| 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額               | 0                         | 0                  | 0           |             |   |
| 特別費用計(9)                           |                           | 0                  | 2,712,551   | △ 2,712,551 |   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 0                  | △ 2,712,551 | 2,712,551   |   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 4,638,105          | 7,367,369   | △ 2,729,264 |   |
| 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) | 29,660,531         | 28,022,426  | 1,638,105   |   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0                  | 0           | 0           |   |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0                  | 0           | 0           |   |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 | 0                  | 0           | 0           |   |
|                                    | 修繕積立金取崩額                  | 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)            | 0                  | 3,000,000   | △ 3,000,000 |   |
|                                    | 人件費積立金積立額                 | 0                  | 3,000,000   | △ 3,000,000 |   |
|                                    | 修繕積立金積立額                  | 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          | 0                  | 0           | 0           |   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 29,660,531         | 25,022,426  | 4,638,105   |   |

---