

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コロニーリハビリ 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	13,472,928	13,039,005	433,923
	印刷事業収益	10,707,301	10,066,350	640,951
	軽作業事業収益	2,765,627	2,972,655	-207,028
	障害福祉サービス等事業収益	154,525,083	136,152,968	18,372,115
	自立支援給付費収益	133,420,929	116,109,439	17,311,490
	介護給付費収益	93,823,759	73,603,579	20,220,180
	訓練等給付費収益	39,597,170	42,505,860	-2,908,690
	利用者負担金収益	290,121	354,481	-64,360
	補給給付費収益	6,218,341	6,139,357	78,984
	特定障害者特別給付費収益	6,218,341	6,139,357	78,984
特定費用収益	14,595,692	13,549,691	1,046,001	
サービス活動収益計（1）		167,998,011	149,191,973	18,806,038
サービス活動増減の部	人件費	86,819,328	89,601,717	-2,782,389
	職員給料	41,632,587	44,991,637	-3,359,050
	職員賞与	4,629,768	4,842,764	-212,996
	賞与引当金繰入	2,685,000	3,383,000	-698,000
	非常勤職員給与	26,169,301	24,074,674	2,094,627
	退職給付費用	1,057,000	1,074,000	-17,000
	法定福利費	10,645,672	11,235,642	-589,970
	事業費	22,809,351	21,642,187	1,167,164
	給食費	9,335,872	8,888,544	447,328
	介護用品費		5,141	-5,141
	保健衛生費	393,206	338,857	54,349
	教養娯楽費	109,167	110,385	-1,218
	水道光熱費	4,851,084	4,807,250	43,834
	燃料費	4,214,299	3,824,161	390,138
	消耗器具備品費	1,032,461	938,432	94,029
	保険料	562,278	461,646	100,632
	賃借料	1,282,372	1,398,212	-115,840
	賃借料	1,282,372	1,202,492	79,880
	リース料		195,720	-195,720
	車輛費	1,022,742	864,939	157,803
	雑費	5,870	4,620	1,250
	事務費	7,214,732	7,137,155	77,577
	福利厚生費	354,534	362,324	-7,790
	職員被服費	213,558	147,617	65,941
	旅費交通費		63,500	-63,500
	研修研究費	6,000	174,190	-168,190
	事務消耗品費	372,531	346,088	26,443
	印刷製本費	286,448	379,832	-93,384
	修繕費	1,488,935	1,911,670	-422,735
	通信運搬費	425,704	437,339	-11,635
	会議費	104,747	131,296	-26,549
	広報費	964,363	558,251	406,112
	業務委託費	550,908	570,142	-19,234
	手数料	379,583	290,639	88,944
	租税公課	165,800	63,700	102,100
	保守料	906,130	969,839	-63,709
	渉外費	60,000	62,400	-2,400
	諸会費	219,450	230,800	-11,350
	雑費	716,041	437,528	278,513
	就労支援事業費用	19,459,750	19,870,578	-410,828
	就労支援事業販売原価	19,459,750	19,870,578	-410,828
	当期就労支援事業製造原価	19,459,750	19,870,578	-410,828
減価償却費	12,129,212	13,872,324	-1,743,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,856,470	-5,856,470	0	
サービス活動費用計（2）		142,575,903	146,267,491	-3,691,588
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		25,422,108	2,924,482	22,497,626
収益	受取利息配当金収益	1,705	1,599	106
	その他のサービス活動外収益	2,470,470	2,537,967	-67,497
	受入研修費収益	5,920		5,920
	利用者等外給食収益	2,005,260	1,951,920	53,340
	雑収益	459,290	586,047	-126,757
サービス活動外収益計（4）		2,472,175	2,539,566	-67,391
費用	支払利息	821,380	851,124	-29,744
	その他のサービス活動外費用	4,274,694	1,270,476	3,004,218
	利用者等外給食費	1,358,694	1,270,476	88,218
	雑損失	2,916,000		2,916,000
サービス活動外費用計（5）		5,096,074	2,121,600	2,974,474
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,623,899	417,966	-3,041,865
経常増減差額（7）=（3）+（6）		22,798,209	3,342,448	19,455,761
拠点区分間固定資産移管収益		15,622		15,622

収 益	特別増減の部			
	特別収益計 (8)	15,622	0	15,622
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
	特別費用計 (9)	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-14,984,378	0	-14,984,378
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,813,831	3,342,448	4,471,383
繰 上 げ 積 立 金 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	75,431,902	72,089,454	3,342,448
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,245,733	75,431,902	7,813,831
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,245,733	75,431,902	3,813,831