

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんずの家 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	70,071,270	69,282,440	788,830
	自立支援給付費収益	69,161,510	68,371,640	789,870
	介護給付費収益	68,347,990	67,519,800	828,190
	計画相談支援給付費収益	813,520	851,840	-38,320
	利用者負担金収益	909,760	910,800	-1,040
	経常経費寄附金収益	1,060,000	50,000	1,010,000
	サービス活動収益計(1)	71,131,270	69,332,440	1,798,830
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	51,992,555	51,786,868	205,687
	職員給料	22,107,325	21,887,474	219,851
	職員賞与	7,082,460	7,006,860	75,600
	非常勤職員給与	15,826,288	15,871,302	-45,014
	退職給付費用	751,800	658,900	92,900
	法定福利費	6,224,682	6,362,332	-137,650
	事業費	7,037,850	6,815,448	222,402
	給食費	928,786	892,530	36,256
	保健衛生費	172,007	257,488	-85,481
	教養娯楽費	245,259	145,589	99,670
	水道光熱費	2,264,050	2,618,039	-353,989
	消耗器具備品費	581,133	369,672	211,461
	賃借料	244,548	244,548	0
	教育指導費	355,476	103,337	252,139
	車輛費	1,073,376	1,144,993	-71,617
	雑費	1,173,215	1,039,252	133,963
	生産活動	1,173,215	1,039,252	133,963
	事務費	6,854,103	8,531,770	-1,677,667
	福利厚生費	164,820	192,700	-27,880
	職員被服費	21,000	39,975	-18,975
	旅費交通費	255,945	379,020	-123,075
	研修研究費	127,928	124,381	3,547
	事務消耗品費	85,413	71,819	13,594
	印刷製本費	54,705	88,877	-34,172
	修繕費	507,716	1,994,997	-1,487,281
	通信運搬費	185,020	176,040	8,980
	会議費	80,023	105,157	-25,134
	広報費	660,960	56,000	604,960
	業務委託費	2,367,480	2,801,686	-434,206
	手数料	36,010	53,256	-17,246
	保険料	967,869	943,230	24,639
	賃借料	331,776	336,312	-4,536
	土地・建物賃借料	192,000	216,000	-24,000
	租税公課	68,900	85,000	-16,100
	保守料	397,194	408,886	-11,692
	諸会費	188,710	165,330	23,380
	雑費	160,634	293,104	-132,470
	減価償却費	5,631,983	5,268,781	363,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,669,667	-2,669,667	0
サービス活動費用計(2)	68,846,824	69,733,200	-886,376	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,284,446	-400,760	2,685,206	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,209	7,242	-1,033
	その他のサービス活動外収益	2,010,620	2,666,254	-655,634
	受入研修費収益	45,000	75,000	-30,000
	利用者等外給食収益	930,150	926,000	4,150
	雑収益	1,035,470	1,665,254	-629,784
	生産活動	1,035,470	1,665,254	-629,784
サービス活動外収益計(4)	2,016,829	2,673,496	-656,667	
費用	その他のサービス活動外費用	704,260	700,350	3,910
	利用者等外給食費	704,260	700,350	3,910
	サービス活動外費用計(5)	704,260	700,350	3,910
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,312,569	1,973,146	-660,577	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,597,015	1,572,386	2,024,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	21	0	21
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	20	0	20

部	特別費用計 (9)	21	0	21
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,999,979	0	1,999,979
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,596,994	1,572,386	4,024,608
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0
	法人税等調整額 (13)			0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	5,596,994	1,572,386	4,024,608
	前期繰越活動増減差額 (15)	23,295,706	23,973,320	-677,614
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	28,892,700	25,545,706	3,346,994
	基本金取崩額 (17)			0
	その他の積立金取崩額 (18)		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	2,500,000	3,250,000	-750,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	26,392,700	23,295,706	3,096,994