

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	58,805,351	58,240,978	564,373
	就労支援事業収益	58,805,351	58,240,978	564,373
	障害福祉サービス等事業収益	534,623,104	557,564,408	-22,941,304
	自立支援給付費収益	439,633,820	457,943,111	-18,309,291
	利用者負担金収益	604,319	387,191	217,128
	特定費用収益	31,702,121	33,363,310	-1,661,189
	その他の事業収益	62,682,844	65,870,796	-3,187,952
	経常経費補助金収益	55,932,000	53,704,000	2,228,000
	経常経費補助金収益	55,932,000	53,704,000	2,228,000
	経常経費寄附金収益	1,436,365	82,980	1,353,385
	経常経費寄附金収益	1,436,365	82,980	1,353,385
	サービス活動収益計(1)		650,796,820	669,592,366
サ ー ビ ス 費 活 動 の 増 減 部	人件費	382,182,025	365,513,623	16,668,402
	役員報酬	1,266,508	1,233,835	32,673
	職員給料	199,110,681	206,212,824	-7,102,143
	職員賞与	55,569,222	50,720,248	4,848,974
	賞与引当金繰入	25,628,700	7,869,200	17,759,500
	非常勤職員給与	55,386,852	54,577,511	809,341
	退職給付費用	2,625,500	2,726,700	-101,200
	法定福利費	42,594,562	42,173,305	421,257
	事業費	54,461,484	59,862,956	-5,401,472
	給食費	15,160,935	16,267,073	-1,106,138
	保健衛生費	652,698	612,541	40,157
	被服費	6,859		6,859
	教養娯楽費	7,092,660	7,283,312	-190,652
	日用品費		645	-645
	水道光熱費	11,552,718	11,437,319	115,399
	消耗器具備品費	4,650,294	5,120,968	-470,674
	保険料	1,805,050	1,745,940	59,110
	教育指導費	526,058	755,809	-229,751
	車輛費	7,170,561	8,398,644	-1,228,083
	業務委託料	5,843,651	8,240,705	-2,397,054
	事務費	154,328,060	155,216,931	-888,871
	福利厚生費	1,917,940	2,029,984	-112,044
	旅費交通費	2,244,181	1,901,891	342,290
	研修研究費	755,699	670,363	85,336
	事務消耗品費	2,304,990	2,440,360	-135,370
	印刷製本費	12,960	5,400	7,560
	水道光熱費	1,986,489	1,694,944	291,545
	燃料費	972,517	924,427	48,090
	修繕費	715,821	2,827,242	-2,111,421
	通信運搬費	2,780,013	2,663,182	116,831
	広報費	1,397,088		1,397,088
	業務委託費	41,533,308	42,237,433	-704,125
手数料	7,840,108	7,884,285	-44,177	
保険料	5,466,530	5,032,580	433,950	
賃借料	2,204,024	2,165,933	38,091	
土地・建物賃借料	75,102,542	72,207,692	2,894,850	
租税公課	379,050	1,357,700	-978,650	
保守料	2,416,251	2,247,393	168,858	
雑費	4,298,549	6,926,122	-2,627,573	
就労支援事業費用	59,334,556	59,347,949	-13,393	

事業・拠点 [5000:のびのび福祉会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業販売原価	52,600,035	52,945,893	-345,858
	就労支援事業販管費	6,734,521	6,402,056	332,465
	減価償却費	20,635,427	22,084,241	-1,448,814
	減価償却費	20,635,427	22,084,241	-1,448,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,203,480	-5,602,964	399,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,203,480	-5,602,964	399,484
	徴収不能額		436,855	-436,855
	徴収不能額		436,855	-436,855
	サービス活動費用計(2)	665,738,072	656,859,591	8,878,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,941,252	12,732,775	-27,674,027
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	949	2,274	-1,325
	受取利息配当金収益	949	2,274	-1,325
	その他のサービス活動外収益	32,173,380	16,070,394	16,102,986
	受入研修費収益	584,000	528,000	56,000
	利用者等外給食収益	4,789,333	5,122,910	-333,577
	雑収益	1,850,047	2,050,284	-200,237
	賞与引当金戻入	24,950,000	8,369,200	16,580,800
	サービス活動外収益計(4)	32,174,329	16,072,668	16,101,661
	その他のサービス活動外費用	3,606,307	3,832,721	-226,414
	利用者等外給食費	3,606,307	3,832,721	-226,414
サービス活動外費用計(5)	3,606,307	3,832,721	-226,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,568,022	12,239,947	16,328,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,626,770	24,972,722	-11,345,952	
特別増減の部	固定資産売却益		173,680	-173,680
	その他の売却益		173,680	-173,680
	拠点区分間繰入金収益	114,005,579	72,808,100	41,197,479
	拠点区分間繰入金収益	114,005,579	72,808,100	41,197,479
	サービス区分間繰入金収益	11,792,525	14,190,000	-2,397,475
	サービス区分間繰入金収益	11,792,525	14,190,000	-2,397,475
	拠点区分間固定資産移管収益	26,343,157		26,343,157
	拠点区分間固定資産移管収益	26,343,157		26,343,157
	サービス区分間固定資産移管収益	18,510,871		18,510,871
	サービス区分間固定資産移管収益	18,510,871		18,510,871
特別収益計(8)	170,652,132	87,171,780	83,480,352	
減部の費用	固定資産売却損・処分損	311,990		311,990
	器具及び備品売却損・処分損	311,990		311,990
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,964,157	4,899,000	24,065,157
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,964,157	4,899,000	24,065,157
	拠点区分間繰入金費用	81,864,000	73,158,100	8,705,900
	拠点区分間繰入金費用	81,864,000	73,158,100	8,705,900
	サービス区分間繰入金費用	11,792,525	14,190,000	-2,397,475
	サービス区分間繰入金費用	11,792,525	14,190,000	-2,397,475
	拠点区分間固定資産移管費用	32,141,579		32,141,579
	拠点区分間固定資産移管費用	32,141,579		32,141,579
サービス区分間固定資産移管費用	18,510,871		18,510,871	
サービス区分間固定資産移管費用	18,510,871		18,510,871	
特別費用計(9)	173,585,122	92,247,100	81,338,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,932,990	-5,075,320	2,142,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,693,780	19,897,402	-9,203,622	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	360,458,626	385,561,224	-25,102,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,152,406	405,458,626	-34,306,220
	基本金取崩額(14)			

事業・拠点 [5000:のびのび福祉会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	45,000,000	-42,000,000
	その他積立金積立額	3,000,000	45,000,000	-42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,152,406	360,458,626	7,693,780