

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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		
サ	収	就労支援事業収益	58,114,444	58,805,351	-690,907	
		就労支援事業収益	58,114,444	58,805,351	-690,907	
		障害福祉サービス等事業収益	525,531,954	534,623,104	-9,091,150	
		自立支援給付費収益	436,400,649	439,633,820	-3,233,171	
		利用者負担金収益	496,428	604,319	-107,891	
		特定費用収益	29,959,634	31,702,121	-1,742,487	
		その他の事業収益	58,675,243	62,682,844	-4,007,601	
	益	経常経費補助金収益	56,056,000	55,932,000	124,000	
		経常経費補助金収益	56,056,000	55,932,000	124,000	
		経常経費寄附金収益	1,332,400	1,436,365	-103,965	
		経常経費寄附金収益	1,332,400	1,436,365	-103,965	
		サービス活動収益計(1)	641,034,798	650,796,820	-9,762,022	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	384,108,941	382,182,025	1,926,916
			役員報酬	1,684,141	1,266,508	417,633
		職員給料	212,447,955	199,110,681	13,337,274	
		職員賞与	59,315,678	55,569,222	3,746,456	
		賞与引当金繰入	8,664,600	25,628,700	-16,964,100	
		非常勤職員給与	54,655,087	55,386,852	-731,765	
		退職給付費用	3,204,000	2,625,500	578,500	
		法定福利費	44,137,480	42,594,562	1,542,918	
		事業費	56,317,396	54,461,484	1,855,912	
		給食費	15,108,748	15,160,935	-52,187	
		保健衛生費	501,179	652,698	-151,519	
		被服費		6,859	-6,859	
		教養娯楽費	6,815,114	7,092,660	-277,546	
		水道光熱費	11,927,933	11,552,718	375,215	
		消耗器具備品費	5,204,502	4,650,294	554,208	
		保険料	1,604,750	1,805,050	-200,300	
		教育指導費	282,323	526,058	-243,735	
		車輛費	8,762,750	7,170,561	1,592,189	
		業務委託料	6,110,097	5,843,651	266,446	
		事務費	159,896,470	154,328,060	5,568,410	
		福利厚生費	1,924,208	1,917,940	6,268	
		旅費交通費	2,122,906	2,244,181	-121,275	
		研修研究費	509,254	755,699	-246,445	
		事務消耗品費	2,189,346	2,304,990	-115,644	
		印刷製本費		12,960	-12,960	
		水道光熱費	2,364,820	1,986,489	378,331	
		燃料費	1,001,790	972,517	29,273	
		修繕費	3,506,671	715,821	2,790,850	
		通信運搬費	2,878,042	2,780,013	98,029	
		広報費	10,000	1,397,088	-1,387,088	
		業務委託費	41,505,091	41,533,308	-28,217	
		手数料	7,658,467	7,840,108	-181,641	
		保険料	5,647,480	5,466,530	180,950	
	賃借料	2,631,615	2,204,024	427,591		
	土地・建物賃借料	74,713,692	75,102,542	-388,850		
	租税公課	1,562,300	379,050	1,183,250		
	保守料	2,599,000	2,416,251	182,749		
	雑費	7,071,788	4,298,549	2,773,239		
	就労支援事業費用	53,550,666	59,334,556	-5,783,890		
	就労支援事業販売原価	46,299,490	52,600,035	-6,300,545		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	就労支援事業販管費	7,251,176	6,734,521	516,655	
	減価償却費	20,998,022	20,635,427	362,595	
	減価償却費	20,998,022	20,635,427	362,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,329	-4,891,490	-348,839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,329	-4,891,490	-348,839	
	サービス活動費用計(2)	669,631,166	666,050,062	3,581,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,596,368	-15,253,242	-13,343,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	964	949	15
		受取利息配当金収益	964	949	15
		その他のサービス活動外収益	13,943,592	32,173,380	-18,229,788
		受入研修費収益	236,000	584,000	-348,000
	費用	利用者等外給食収益	4,732,920	4,789,333	-56,413
		雑収益	426,772	1,850,047	-1,423,275
		賞与引当金戻入	8,547,900	24,950,000	-16,402,100
		サービス活動外収益計(4)	13,944,556	32,174,329	-18,229,773
	費用	その他のサービス活動外費用	3,783,645	3,606,307	177,338
		利用者等外給食費	3,783,645	3,606,307	177,338
	サービス活動外費用計(5)	3,783,645	3,606,307	177,338	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,160,911	28,568,022	-18,407,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,435,457	13,314,780	-31,750,237	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,107,948		5,107,948
		事業区分間繰入金収益	5,107,948		5,107,948
		拠点区分間繰入金収益	83,300,000	114,005,579	-30,705,579
		拠点区分間繰入金収益	83,300,000	114,005,579	-30,705,579
		サービス区分間繰入金収益	1,637,816	11,792,525	-10,154,709
		サービス区分間繰入金収益	1,637,816	11,792,525	-10,154,709
		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
	費用	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)	90,045,764	170,652,132	-80,606,368	
特別増減の部	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	452,213	28,964,157	-28,511,944
		国庫補助金等特別積立金積立額	452,213	28,964,157	-28,511,944
		事業区分間繰入金費用	5,107,948		5,107,948
		事業区分間繰入金費用	5,107,948		5,107,948
		拠点区分間繰入金費用	83,300,000	81,864,000	1,436,000
		拠点区分間繰入金費用	83,300,000	81,864,000	1,436,000
		サービス区分間繰入金費用	1,637,816	11,792,525	-10,154,709
		サービス区分間繰入金費用	1,637,816	11,792,525	-10,154,709
	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)	90,497,977	173,585,122	-83,087,145	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-452,213	-2,932,990	2,480,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,887,670	10,381,790	-29,269,460	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	367,840,416	360,458,626	7,381,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,952,746	370,840,416	-21,887,670	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,971,511		31,971,511	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
増減差額の部	その他積立金取崩額	31,971,511		31,971,511
	その他の積立金積立額(16)	36,500,000	3,000,000	33,500,000
	その他積立金積立額	36,500,000	3,000,000	33,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,424,257	367,840,416	-23,416,159