

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	37,298,254	30,153,247	7,145,007	
	施設介護料収益	37,298,254	30,153,247	7,145,007	
	介護報酬収益	36,351,725	29,428,245	6,923,480	
	利用者負担金収益(一般)	946,529	725,002	221,527	
	老人福祉事業収益	93,674,362	98,841,472	△5,167,110	
	措置事業収益	92,928,683	98,510,797	△5,582,114	
	事務費収益	63,662,464	68,307,347	△4,644,883	
	事業費収益	29,266,219	30,203,450	△937,231	
	その他の事業収益	745,679	330,675	415,004	
	その他の事業収益	745,679	330,675	415,004	
	児童福祉事業収益	565,714,943	543,014,696	22,700,247	
	措置費収益	49,455,934	39,335,543	10,120,391	
	事務費収益	45,671,408	34,500,333	11,171,075	
	事業費収益	3,784,526	4,835,210	△1,050,684	
	その他の事業収益	516,259,009	503,679,153	12,579,856	
	受託事業収益(公費)	512,441,768	499,499,880	12,941,888	
	その他の事業収益	3,817,241	4,179,273	△362,032	
	障害福祉サービス等事業収益	179,910,306	177,693,380	2,216,926	
	自立支援給付費収益	5,896,750	3,727,824	2,168,926	
	計画相談支援給付費収益	5,896,750	3,727,824	2,168,926	
	その他の事業収益	174,013,556	173,965,556	48,000	
	受託事業収益(公費)	174,013,556	173,965,556	48,000	
	経常経費寄附金収益	205,316	5,326,593	△5,121,277	
	サービス活動収益計(1)	876,803,181	855,029,388	21,773,793	
	費用				
	人件費	675,200,879	647,389,129	27,811,750	
	役員報酬	5,544,000	5,612,000	△68,000	
	職員給料	365,914,468	345,162,013	20,752,455	
	職員賞与	106,741,430	99,631,933	7,109,497	
	非常勤職員給与	104,326,498	109,137,989	△4,811,491	
	派遣職員費	5,809,515	2,730,667	3,078,848	
	退職給付費用	7,788,790	8,644,122	△855,332	
	法定福利費	79,076,178	76,470,405	2,605,773	
	事業費	94,529,221	94,392,424	136,797	
	給食費	36,438,014	36,996,226	△558,212	
	保健衛生費	2,130,534	2,099,696	30,838	
	医療費	245,545	259,614	△14,069	
	被服費	1,288,536	1,488,574	△200,038	
	教養娯楽費	5,040,075	4,571,851	468,224	
	日用品費	2,831,415	2,398,938	432,477	
	保育材料費	2,000,165	2,338,594	△338,429	
	本人支給金	1,588,000	1,646,500	△58,500	
	水道光熱費	26,125,963	25,491,402	634,561	
	燃料費	130,458	129,996	462	
	消耗器具備品費	1,358,497	1,525,281	△166,784	
	教育指導費	11,402,753	11,327,499	75,254	
	就職支度費		906,531	△906,531	
	車両費	3,786,976	2,952,215	834,761	
	雑費	162,290	259,507	△97,217	
	事務費	114,659,504	104,236,491	10,423,013	
	福利厚生費	2,416,632	2,276,624	140,008	
	職員被服費	73,329	99,963	△26,634	
	旅費交通費	1,574,360	1,471,910	102,450	
	研修研究費	1,093,892	1,539,697	△445,805	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	事務消耗品費	1,975,736	2,935,274	△959,538	
	印刷製本費	48,245	135,174	△86,929	
	水道光熱費	2,902,885	2,832,377	70,508	
	燃料費	31,760	35,718	△3,958	
	修繕費	8,367,561	4,386,769	3,980,792	
	通信運搬費	9,970,550	8,453,292	1,517,258	
	会議費	55,007	60,565	△5,558	
	広報費	646,724	413,755	232,969	
	業務委託費	73,944,632	68,669,828	5,274,804	
	手数料	1,850,078	1,605,124	244,954	
	保険料	2,584,223	2,546,726	37,497	
	賃借料	3,889,403	3,347,192	542,211	
	租税公課	268,230	89,000	179,230	
	保守料	1,453,057	1,802,391	△349,334	
	諸会費	1,331,200	1,245,400	85,800	
	雑費	182,000	289,712	△107,712	
	減価償却費	9,531,985	9,845,098	△313,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,727,708	△5,727,708		
	サービス活動費用計(2)	888,193,881	850,135,434	38,058,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,390,700	4,893,954	△16,284,654	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	244,429	309,439	△65,010	
	その他のサービス活動外収益	16,853,607	18,231,901	△1,378,294	
	受入研修費収益	1,651,180	1,386,453	264,727	
	利用者等外給食収益	362,494	327,000	35,494	
	補助金事業収益	14,650,079	15,602,891	△952,812	
	雑収益	189,854	915,557	△725,703	
	サービス活動外収益計(4)	17,098,036	18,541,340	△1,443,304	
	費用 支払利息	695,203	760,014	△64,811	
	サービス活動外費用計(5)	695,203	760,014	△64,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,402,833	17,781,326	△1,378,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,012,133	22,675,280	△17,663,147	
特別増減の部	収益 固定資産受贈額		101,300	△101,300	
	固定資産受贈額		101,300	△101,300	
	その他の特別収益	6,218,586	1,074,657	5,143,929	
	退職給付引当金戻入益	6,218,586		6,218,586	
	その他の特別収益		1,074,657	△1,074,657	
	特別収益計(8)	6,218,586	1,175,957	5,042,629	
	費用 固定資産売却損・処分損		8	△8	
	器具及び備品売却損・処分損		8	△8	
	特別費用計(9)		8	△8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,218,586	1,175,949	5,042,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,230,719	23,851,229	△12,620,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,559,407	271,288,178	13,271,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,790,126	295,139,407	650,719	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△7,000,000	
	特定積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000	
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	17,580,000	△14,080,000	
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	3,500,000	13,200,000	△9,700,000	
	生活支援経費積立金積立額		4,380,000	△4,380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,290,126	284,559,407	7,730,719	

法人本部拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	人件費	41,838,757	48,394,968	△6,556,211	
	役員報酬	5,544,000	5,612,000	△68,000	
	職員給料	21,420,293	25,981,252	△4,560,959	
	職員賞与	6,226,994	8,065,630	△1,838,636	
	非常勤職員給与	3,067,077	2,075,532	991,545	
	退職給付費用	400,500	551,539	△151,039	
	法定福利費	5,179,893	6,109,015	△929,122	
	事務費	3,557,156	3,402,993	154,163	
	福利厚生費	94,137	92,735	1,402	
	旅費交通費	87,060	144,250	△57,190	
	研修研究費	172,620	473,973	△301,353	
	事務消耗品費	478,640	117,665	360,975	
	燃料費	31,760	35,718	△3,958	
	修繕費	91,443	31,050	60,393	
	通信運搬費	213,724	174,795	38,929	
	会議費	6,738	3,393	3,345	
	広報費	145,845	173,923	△28,078	
	業務委託費	785,160	785,160		
	手数料	127,948	123,772	4,176	
	保険料	173,395	100,845	72,550	
	賃借料	705,436	669,961	35,475	
	租税公課	68,800	54,100	14,700	
	保守料	208,450	325,653	△117,203	
	諸会費	166,000	96,000	70,000	
	減価償却費	39,899	123,164	△83,265	
	サービス活動費用計(2)	45,435,812	51,921,125	△6,485,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,435,812	△51,921,125	6,485,313	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	174,899	174,899		
	その他のサービス活動外収益	14,650,079	14,969,090	△319,011	
	補助金事業収益	14,650,079	14,614,558	35,521	
	雑収益		354,532	△354,532	
	サービス活動外収益計(4)	14,824,978	15,143,989	△319,011	
	費用				
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,824,978	15,143,989	△319,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,610,834	△36,777,136	6,166,302	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	30,636,000	37,362,000	△6,726,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,324,861	311,477	3,013,384	
	その他の特別収益	520,596	583,681	△63,085	
繰越	退職給付引当金戻入益	520,596		520,596	
	その他の特別収益		583,681	△583,681	
	特別収益計(8)	34,481,457	38,257,158	△3,775,701	
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	223,250	190,128	33,122	
	特別費用計(9)	223,250	190,128	33,122	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,258,207	38,067,030	△3,808,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,647,373	1,289,894	2,357,479	
前期繰越活動増減差額(12)		30,295,276	22,005,382	8,289,894	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,942,649	23,295,276	10,647,373	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△7,000,000	
	特定積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000	
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,942,649	30,295,276	3,647,373	

母子生活支援施設拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	49,455,934	39,767,863	9,688,071
		措置費収益	49,455,934	39,335,543	10,120,391
		事務費収益	45,671,408	34,500,333	11,171,075
		事業費収益	3,784,526	4,835,210	△1,050,684
		その他の事業収益		432,320	△432,320
		その他の事業収益		432,320	△432,320
		経常経費寄附金収益	49,291	30,593	18,698
		サービス活動収益計(1)	49,505,225	39,798,456	9,706,769
	費用	人件費	35,680,241	35,052,437	627,804
		職員給料	18,381,378	18,180,956	200,422
		職員賞与	5,267,163	4,928,769	338,394
		非常勤職員給与	7,863,739	7,249,323	614,416
		退職給付費用	60,546	546,138	△485,592
		法定福利費	4,107,415	4,147,251	△39,836
		事業費	2,135,392	2,153,184	△17,792
		給食費		64,576	△64,576
		保健衛生費	37,816	40,624	△2,808
		教養娯楽費	138,410	112,380	26,030
		日用品費	8,200	3,482	4,718
		保育材料費	514,590	511,008	3,582
		水道光熱費	873,337	1,010,891	△137,554
		消耗器具備品費	419,029	183,685	235,344
		教育指導費	121,800	176,000	△54,200
		車輦費	22,210	50,538	△28,328
		事務費	2,891,348	3,333,760	△442,412
		福利厚生費	132,718	144,705	△11,987
		旅費交通費	90,680	95,580	△4,900
		研修研究費	78,700	54,500	24,200
		事務消耗品費	71,846	115,638	△43,792
		印刷製本費	12,722		12,722
		水道光熱費	97,038	112,321	△15,283
		修繕費	276,120	416,124	△140,004
		通信運搬費	287,724	304,535	△16,811
		広報費	27,216	53,379	△26,163
		業務委託費	1,137,820	1,322,540	△184,720
		手数料	11,640	4,388	7,252
		保険料	173,462	202,286	△28,824
		賃借料	284,065	269,549	14,516
		租税公課		7,700	△7,700
		保守料	17,597	38,515	△20,918
		諸会費	192,000	192,000	
		減価償却費	1,538,762	1,538,762	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,446,880	△1,446,880	
		サービス活動費用計(2)	40,798,863	40,631,263	167,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,706,362	△832,807	9,539,169
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,348	4,981	△3,633
		その他のサービス活動外収益	137,310	117,470	19,840
		受入研修費収益	136,500	111,000	25,500
		雑収益	810	6,470	△5,660
		サービス活動外収益計(4)	138,658	122,451	16,207

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,658	122,451	16,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,845,020	△710,356	9,555,376	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	155,252		155,252	
	退職給付引当金戻入益	155,252		155,252	
	特別収益計(8)	155,252		155,252	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
	特別費用計(9)	2,500,000	2	2,499,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,344,748	△2	△2,344,746	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,500,272	△710,358	7,210,630	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,680,926	25,591,284	△13,910,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,181,198	24,880,926	△6,699,728	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	13,200,000	△9,700,000	
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	3,500,000	13,200,000	△9,700,000	
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,681,198	11,680,926	3,000,272	

身体障害者福祉センター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	98,010,114	96,593,656	1,416,458
		自立支援給付費収益	4,217,410	2,783,952	1,433,458
		計画相談支援給付費収益	4,217,410	2,783,952	1,433,458
		その他の事業収益	93,792,704	93,809,704	△17,000
		受託事業収益(公費)	93,792,704	93,809,704	△17,000
		サービス活動収益計(1)	98,010,114	96,593,656	1,416,458
	費用	人件費	77,293,656	68,287,913	9,005,743
		職員給料	44,428,718	39,731,869	4,696,849
		職員賞与	14,178,740	12,381,675	1,797,065
		非常勤職員給与	7,767,707	6,695,656	1,072,051
		退職給付費用	1,246,000	1,065,311	180,689
		法定福利費	9,672,491	8,413,402	1,259,089
		事業費	4,932,205	4,245,870	686,335
		保健衛生費	39,277	35,793	3,484
		教養娯楽費	2,423,821	2,106,984	316,837
		教育指導費	2,011,739	1,749,095	262,644
		車両費	457,368	349,678	107,690
		雑費		4,320	△4,320
		事務費	11,426,266	11,368,879	57,387
		福利厚生費	246,800	222,954	23,846
		旅費交通費	303,880	204,710	99,170
		研修研究費	115,072	293,700	△178,628
		事務消耗品費	322,081	396,414	△74,333
		修繕費	173,232	118,476	54,756
		通信運搬費	1,007,239	901,085	106,154
		会議費	31,427	29,868	1,559
		広報費	30,469	70,768	△40,299
		業務委託費	7,259,076	7,210,580	48,496
		手数料	8,607	6,409	2,198
		保険料	276,211	255,926	20,285
		賃借料	1,158,966	1,019,163	139,803
		租税公課	12,200	4,500	7,700
		保守料	450,755	492,594	△41,839
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	10,251	121,732	△111,481
		減価償却費	370,093	400,130	△30,037
		サービス活動費用計(2)	94,022,220	84,302,792	9,719,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,987,894	12,290,864	△8,302,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,220	72,350	△14,130
		その他のサービス活動外収益	147,780	273,950	△126,170
		受入研修費収益	119,880	126,000	△6,120
		雑収益	27,900	147,950	△120,050
		サービス活動外収益計(4)	206,000	346,300	△140,300
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,000	346,300	△140,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,193,894	12,637,164	△8,443,270	
特別増	収益	固定資産受贈額		101,300	△101,300
		固定資産受贈額		101,300	△101,300
		拠点区分間固定資産移管収益		127,716	△127,716

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
減 の 部	その他の特別収益	1,051,408		1,051,408	
	退職給付引当金戻入益	1,051,408		1,051,408	
	特別収益計(8)	1,051,408	229,016	822,392	
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,664,000	9,125,000	△6,461,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		891,680	△891,680	
	特別費用計(9)	2,664,000	10,016,680	△7,352,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,612,592	△9,787,664	8,175,072	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,581,302	2,849,500	△268,198	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,121,359	62,271,859	2,849,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,702,661	65,121,359	2,581,302	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,702,661	65,121,359	2,581,302	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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		身体障害者福祉 センター	障害者相談支援 事業	内部取引消去	合計
サ ー ビ ス 活 動	収 障害福祉サービス等事業収益	70,975,000	27,035,114		98,010,114
	益 自立支援給付費収益		4,217,410		4,217,410
増	計画相談支援給付費収益		4,217,410		4,217,410
	その他の事業収益	70,975,000	22,817,704		93,792,704
減	受託事業収益(公費)	70,975,000	22,817,704		93,792,704
	サービス活動収益計(1)	70,975,000	27,035,114		98,010,114
の	費 人件費	53,563,557	23,730,099		77,293,656
	用 職員給料	30,243,526	14,185,192		44,428,718
部	職員賞与	9,555,600	4,623,140		14,178,740
	非常勤職員給与	6,485,432	1,282,275		7,767,707
	退職給付費用	578,500	667,500		1,246,000
	法定福利費	6,700,499	2,971,992		9,672,491
	事業費	4,742,731	189,474		4,932,205
	保健衛生費	39,277			39,277
	教養娯楽費	2,423,821			2,423,821
	教育指導費	1,896,063	115,676		2,011,739
	車輦費	383,570	73,798		457,368
	事務費	10,031,609	1,394,657		11,426,266
	福利厚生費	175,898	70,902		246,800
	旅費交通費	213,910	89,970		303,880
	研修研究費	90,072	25,000		115,072
	事務消耗品費	202,247	119,834		322,081
	修繕費	5,832	167,400		173,232
	通信運搬費	627,396	379,843		1,007,239
	会議費	31,427			31,427
	広報費	30,469			30,469
	業務委託費	7,259,076			7,259,076
	手数料	6,219	2,388		8,607
	保険料	196,111	80,100		276,211
	賃借料	804,258	354,708		1,158,966
	租税公課	4,500	7,700		12,200
	保守料	363,943	86,812		450,755
	諸会費	10,000	10,000		20,000
	雑費	10,251			10,251
	減価償却費	370,093			370,093
	サービス活動費用計(2)	68,707,990	25,314,230		94,022,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,267,010	1,720,884		3,987,894
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	58,220			58,220
	益 その他のサービス活動外収益	147,780			147,780
増	受入研修費収益	119,880			119,880
	雑収益	27,900			27,900
減	サービス活動外収益計(4)	206,000			206,000
	費用				
の	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,000			206,000
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,473,010	1,720,884		4,193,894

尼崎学園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	212,325,241	202,753,953	9,571,288	
	その他の事業収益	212,325,241	202,753,953	9,571,288	
	受託事業収益(公費)	208,508,000	199,007,000	9,501,000	
	その他の事業収益	3,817,241	3,746,953	70,288	
	経常経費寄附金収益	100,025	5,170,000	△5,069,975	
	サービス活動収益計(1)	212,425,266	207,923,953	4,501,313	
費用	人件費	145,683,329	144,327,072	1,356,257	
	職員給料	70,686,011	67,976,537	2,709,474	
	職員賞与	20,631,987	19,419,737	1,212,250	
	非常勤職員給与	36,425,765	38,559,606	△2,133,841	
	退職給付費用	899,603	1,092,576	△192,973	
	法定福利費	17,039,963	17,278,616	△238,653	
	事業費	40,759,533	42,326,620	△1,567,087	
	給食費	19,207,452	19,211,889	△4,437	
	保健衛生費	460,767	588,712	△127,945	
	被服費	1,283,966	1,486,382	△202,416	
	教養娯楽費	1,555,724	1,573,093	△17,369	
	日用品費	1,285,409	1,188,121	97,288	
	保育材料費	427,153	516,025	△88,872	
	本人支給金	1,588,000	1,646,500	△58,500	
	水道光熱費	6,391,903	6,171,906	219,997	
	燃料費	130,458	129,996	462	
	消耗器具備品費	426,662	941,164	△514,502	
	教育指導費	7,168,886	7,241,501	△72,615	
	就職支度費		906,531	△906,531	
	車輛費	670,863	472,745	198,118	
	雑費	162,290	252,055	△89,765	
	事務費	6,702,095	7,372,301	△670,206	
	福利厚生費	498,915	509,719	△10,804	
	職員被服費		24,594	△24,594	
	旅費交通費	590,510	564,190	26,320	
	研修研究費	216,800	157,100	59,700	
	事務消耗品費	123,003	163,124	△40,121	
	水道光熱費	710,211	685,767	24,444	
	修繕費	402,850	1,585,395	△1,182,545	
	通信運搬費	420,501	445,465	△24,964	
	会議費	3,110	7,768	△4,658	
	広報費	187,464	41,513	145,951	
	業務委託費	1,878,768	1,568,808	309,960	
	手数料	54,785	21,756	33,029	
	保険料	675,350	670,118	5,232	
	賃借料	133,488	101,088	32,400	
	租税公課	74,700	7,700	67,000	
	保守料	89,340	191,696	△102,356	
	諸会費	637,300	621,500	15,800	
	雑費	5,000	5,000		
	減価償却費	822,813	910,875	△88,062	
	サービス活動費用計(2)	193,967,770	194,936,868	△969,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,457,496	12,987,085	5,470,411	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	8,464	40,032	△31,568	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	1,362,721	1,970,250	△607,529	
	受入研修費収益	940,300	751,000	189,300	
	利用者等外給食収益	361,950	327,000	34,950	
	補助金事業収益		630,000	△630,000	
	雑収益	60,471	262,250	△201,779	
	サービス活動外収益計(4)	1,371,185	2,010,282	△639,097	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,185	2,010,282	△639,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,828,681	14,997,367	4,831,314	
特別増減の部	収				
	拠点区分間固定資産移管収益	63,379	128,377	△64,998	
	その他の特別収益	1,353,036	229,021	1,124,015	
	退職給付引当金戻入益	1,353,036		1,353,036	
	その他の特別収益		229,021	△229,021	
	特別収益計(8)	1,416,415	357,398	1,059,017	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	26,644,000	7,612,000	19,032,000	
	特別費用計(9)	26,644,000	7,612,000	19,032,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,227,585	△7,254,602	△17,972,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,398,904	7,742,765	△13,141,669	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	66,908,034	63,545,269	3,362,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,509,130	71,288,034	△9,778,904	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		4,380,000	△4,380,000	
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額		4,380,000	△4,380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,509,130	66,908,034	△5,398,904	

たじかの園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	157,737,768	157,423,880	313,888	
	その他の事業収益	157,737,768	157,423,880	313,888	
	受託事業収益(公費)	157,737,768	157,423,880	313,888	
	障害福祉サービス等事業収益	13,088,192	12,352,724	735,468	
	自立支援給付費収益	1,679,340	943,872	735,468	
	計画相談支援給付費収益	1,679,340	943,872	735,468	
	その他の事業収益	11,408,852	11,408,852		
	受託事業収益(公費)	11,408,852	11,408,852		
	経常経費寄附金収益	51,000	61,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	170,876,960	169,837,604	1,039,356	
	費用				
	人件費	146,362,699	136,511,607	9,851,092	
	職員給料	91,102,183	84,162,229	6,939,954	
	職員賞与	27,915,299	25,259,626	2,655,673	
	非常勤職員給与	7,387,866	8,878,527	△1,490,661	
	退職給付費用	2,225,394	2,107,034	118,360	
	法定福利費	17,731,957	16,104,191	1,627,766	
	事業費	3,126,481	2,997,882	128,599	
	給食費	1,408,697	1,356,199	52,498	
	保健衛生費	341,799	330,456	11,343	
	教養娯楽費	201,020	168,990	32,030	
	保育材料費	372,775	504,233	△131,458	
	消耗器具備品費	139,198	161,724	△22,526	
	教育指導費	626,746	387,685	239,061	
	車両費	36,246	88,595	△52,349	
	事務費	10,263,846	8,695,190	1,568,656	
	福利厚生費	523,247	456,424	66,823	
	職員被服費	35,151	34,083	1,068	
	旅費交通費	329,970	302,690	27,280	
	研修研究費	320,220	451,860	△131,640	
	事務消耗品費	317,345	273,789	43,556	
	印刷製本費	16,200	115,020	△98,820	
	修繕費	478,656	329,400	149,256	
	通信運搬費	6,973,925	5,605,362	1,368,563	
	会議費	3,564	3,196	368	
	広報費	128,138	3,000	125,138	
	業務委託費		20,520	△20,520	
	手数料	6,382	16,292	△9,910	
	保険料	235,508	283,040	△47,532	
	賃借料	361,610	282,816	78,794	
	租税公課		9,300	△9,300	
	保守料	433,430	397,998	35,432	
	諸会費	60,000	60,000		
	雑費	40,500	50,400	△9,900	
	減価償却費	230,494	286,044	△55,550	
	サービス活動費用計(2)	159,983,520	148,490,723	11,492,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,893,440	21,346,881	△10,453,441	
サービス活動	収益				
	その他のサービス活動外収益	224,694	175,033	49,661	
	受入研修費収益	222,500	166,453	56,047	
	利用者等外給食収益	544		544	
雑収益	雑収益	1,650	8,580	△6,930	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	224,694	175,033	49,661	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,694	175,033	49,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,118,134	21,521,914	△10,403,780	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		190,128	△190,128	
	その他の特別収益	1,651,836	191,380	1,460,456	
	退職給付引当金戻入益	1,651,836		1,651,836	
	その他の特別収益		191,380	△191,380	
	特別収益計(8)	1,651,836	381,508	1,270,328	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		6	△6	
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6	
	拠点区分間繰入金費用	7,432,000	19,322,000	△11,890,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		128,377	△128,377	
	特別費用計(9)	7,432,000	19,450,383	△12,018,383	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,780,164	△19,068,875	13,288,711	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,337,970	2,453,039	2,884,931	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	43,442,339	40,989,300	2,453,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,780,309	43,442,339	5,337,970	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,780,309	43,442,339	5,337,970	

たじかの園拠点区分 事業活動明細書

(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		たじかの園	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	148,823,768		8,914,000	157,737,768
		その他の事業収益	148,823,768		8,914,000	157,737,768
		受託事業収益(公費)	148,823,768		8,914,000	157,737,768
		障害福祉サービス等事業収益		13,088,192		13,088,192
		自立支援給付費収益		1,679,340		1,679,340
		計画相談支援給付費収益		1,679,340		1,679,340
		その他の事業収益		11,408,852		11,408,852
		受託事業収益(公費)		11,408,852		11,408,852
		経常経費寄附金収益	51,000			51,000
		サービス活動収益計(1)	148,874,768	13,088,192	8,914,000	170,876,960
	費用	人件費	121,982,208	16,513,206	7,867,285	146,362,699
		職員給料	75,454,381	10,616,394	5,031,408	91,102,183
		職員賞与	22,948,255	3,383,050	1,583,994	27,915,299
		非常勤職員給与	7,387,866			7,387,866
		退職給付費用	1,557,894	400,500	267,000	2,225,394
		法定福利費	14,633,812	2,113,262	984,883	17,731,957
		事業費	2,959,435	167,046		3,126,481
		給食費	1,408,697			1,408,697
		保健衛生費	341,799			341,799
		教養娯楽費	201,020			201,020
		保育材料費	372,775			372,775
		消耗器具備品費	139,198			139,198
		教育指導費	495,946	130,800		626,746
		車両費		36,246		36,246
		事務費	8,989,207	912,223	362,416	10,263,846
		福利厚生費	448,933	44,526	29,788	523,247
		職員被服費	35,151			35,151
		旅費交通費	197,030	74,450	58,490	329,970
		研修研究費	263,220	30,000	27,000	320,220
		事務消耗品費	188,179	73,048	56,118	317,345
		印刷製本費	16,200			16,200
		修繕費	478,656			478,656
		通信運搬費	6,531,528	397,497	44,900	6,973,925
		会議費	3,564			3,564
		広報費	128,138			128,138
		手数料	5,632	590	160	6,382
		保険料	185,448	50,060		235,508
		賃借料	99,144	158,724	103,742	361,610
		保守料	327,884	63,328	42,218	433,430
		諸会費	40,000	20,000		60,000
		雑費	40,500			40,500
		減価償却費	230,494			230,494
		サービス活動費用計(2)	134,161,344	17,592,475	8,229,701	159,983,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,713,424	△4,504,283	684,299	10,893,440
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	224,694			224,694
		受入研修費収益	222,500			222,500
		利用者等外給食収益	544			544
		雑収益	1,650			1,650
		サービス活動外収益計(4)	224,694			224,694
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,694			224,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,938,118	△4,504,283	684,299		11,118,134

長安寮拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	37,298,254	30,153,247	7,145,007	
	施設介護料収益	37,298,254	30,153,247	7,145,007	
	介護報酬収益	36,351,725	29,428,245	6,923,480	
	利用者負担金収益(一般)	946,529	725,002	221,527	
	老人福祉事業収益	93,674,362	98,841,472	△5,167,110	
	措置事業収益	92,928,683	98,510,797	△5,582,114	
	事務費収益	63,662,464	68,307,347	△4,644,883	
	事業費収益	29,266,219	30,203,450	△937,231	
	その他の事業収益	745,679	330,675	415,004	
	その他の事業収益	745,679	330,675	415,004	
	経常経費寄附金収益	5,000	65,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	130,977,616	129,059,719	1,917,897	
費用	人件費	64,682,126	60,191,937	4,490,189	
	職員給料	31,204,784	30,548,464	656,320	
	職員賞与	7,905,714	7,541,844	363,870	
	非常勤職員給与	13,540,512	13,024,400	516,112	
	派遣職員費	5,809,515	2,730,667	3,078,848	
	退職給付費用	449,306	749,404	△300,098	
	法定福利費	5,772,295	5,597,158	175,137	
	事業費	28,367,238	27,779,655	587,583	
	給食費	13,157,324	13,762,704	△605,380	
	保健衛生費	668,268	477,131	191,137	
	医療費	245,545	259,614	△14,069	
	被服費	4,570	2,192	2,378	
	教養娯楽費	496,198	417,396	78,802	
	日用品費	1,537,806	1,207,335	330,471	
	水道光熱費	12,065,072	11,481,952	583,120	
	消耗器具備品費	174,455	149,331	25,124	
	教育指導費	18,000	22,000	△4,000	
	事務費	53,871,044	44,879,481	8,991,563	
	福利厚生費	210,910	192,741	18,169	
	旅費交通費	17,050	22,570	△5,520	
	研修研究費	45,416	4,000	41,416	
	事務消耗品費	238,719	1,674,670	△1,435,951	
	水道光熱費	1,340,564	1,275,772	64,792	
	修繕費	5,767,268	802,454	4,964,814	
	通信運搬費	300,967	298,860	2,107	
	広報費	54,432	17,793	36,639	
	業務委託費	44,732,032	39,726,820	5,005,212	
	手数料	192,484	2,373	190,111	
	保険料	325,951	327,595	△1,644	
	賃借料	441,881	252,105	189,776	
	租税公課	600		600	
	保守料	56,705	140,478	△83,773	
	諸会費	141,100	141,100		
	雑費	4,965	150	4,815	
	減価償却費	6,365,196	6,359,143	6,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,280,828	△4,280,828		
	サービス活動費用計(2)	149,004,776	134,929,388	14,075,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,027,160	△5,869,669	△12,157,491	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	60,263	117,375	△57,112	
	受入研修費収益	20,000	20,000		
	雑収益	40,263	97,375	△57,112	
	サービス活動外収益計(4)	60,263	117,375	△57,112	
	費用				
	支払利息	695,203	760,014	△64,811	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	695,203	760,014	△64,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△634,940	△642,639	7,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,662,100	△6,512,308	△12,149,792	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	6,500,000	12,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	649,759	580,203	69,556	
	その他の特別収益	10,667		10,667	
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金戻入益	10,667		10,667	
	特別収益計(8)	19,160,426	7,080,203	12,080,223	
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	84,694		84,694	
	特別費用計(9)	84,694		84,694	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,075,732	7,080,203	11,995,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	413,632	567,895	△154,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,695,599	15,127,704	567,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,109,231	15,695,599	413,632	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,109,231	15,695,599	413,632	

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	68,812,000	68,747,000	65,000	
	その他の事業収益	68,812,000	68,747,000	65,000	
	受託事業収益(公費)	68,812,000	68,747,000	65,000	
	サービス活動収益計(1)	68,812,000	68,747,000	65,000	
	費用 人件費	54,072,371	49,757,839	4,314,532	
	職員給料	22,220,939	18,215,288	4,005,651	
	職員賞与	6,589,626	5,112,302	1,477,324	
	非常勤職員給与	18,382,795	20,043,616	△1,660,821	
	退職給付費用	337,121	356,000	△18,879	
	法定福利費	6,541,890	6,030,633	511,257	
	事業費	8,015,746	7,964,999	50,747	
	保健衛生費	303,776	268,698	35,078	
	教養娯楽費	152,852	145,488	7,364	
	水道光熱費	4,743,112	4,749,789	△6,677	
	消耗器具備品費	48,432		48,432	
	教育指導費	1,276,832	1,701,070	△424,238	
	車両費	1,490,742	1,096,822	393,920	
	雑費		3,132	△3,132	
	事務費	7,763,255	7,479,567	283,688	
	福利厚生費	198,016	176,629	21,387	
	旅費交通費	15,200	5,400	9,800	
	研修研究費	50,000		50,000	
	事務消耗品費	77,784	37,848	39,936	
	水道光熱費	527,012	527,754	△742	
	修繕費	416,396	382,268	34,128	
	通信運搬費	229,795	250,930	△21,135	
	広報費	28,922	17,793	11,129	
	業務委託費	4,929,228	4,960,380	△31,152	
	手数料	21,348	2,750	18,598	
	保険料	533,441	517,133	16,308	
	賃借料	564,907	544,171	20,736	
	租税公課	106,500	1,200	105,300	
	保守料	61,357	55,311	6,046	
	雑費	3,349		3,349	
	減価償却費	64,930	64,931	△1	
	サービス活動費用計(2)	69,916,302	65,267,336	4,648,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,104,302	3,479,664	△4,583,966	
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益		358,333	△358,333	
	補助金事業収益		358,333	△358,333	
	サービス活動外収益計(4)		358,333	△358,333	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		358,333	△358,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,104,302	3,837,997	△4,942,299	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の特別収益	689,019	70,575	618,444	
	退職給付引当金戻入益	689,019		689,019	
	その他の特別収益		70,575	△70,575	
	特別収益計(8)	4,689,019	3,570,575	1,118,444	
費用	拠点区分間繰入金費用	2,690,000	2,625,000	65,000	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	用 拠点区分間固定資産移管費用	3,303,546		3,303,546	
	特別費用計(9)	5,993,546	2,625,000	3,368,546	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,304,527	945,575	△2,250,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,408,829	4,783,572	△7,192,401	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,931,007	18,147,435	4,783,572	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,522,178	22,931,007	△2,408,829	
動	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	特定積立金取崩額				
差	施設整備等積立金取崩額				
額	生活支援経費積立金取崩額				
の	その他の積立金積立額(16)				
部	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,522,178	22,931,007	△2,408,829	

あこや学園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	146,196,000	143,069,000	3,127,000
		その他の事業収益	146,196,000	143,069,000	3,127,000
		受託事業収益(公費)	146,196,000	143,069,000	3,127,000
		サービス活動収益計(1)	146,196,000	143,069,000	3,127,000
	費用	人件費	109,587,700	104,865,356	4,722,344
		職員給料	66,470,162	60,365,418	6,104,744
		職員賞与	18,025,907	16,922,350	1,103,557
		非常勤職員給与	9,891,037	12,611,329	△2,720,292
		退職給付費用	2,170,320	2,176,120	△5,800
		法定福利費	13,030,274	12,790,139	240,135
		事業費	7,192,626	6,924,214	268,412
		給食費	2,664,541	2,600,858	63,683
		保健衛生費	278,831	358,282	△79,451
		教養娯楽費	72,050	47,520	24,530
		保育材料費	685,647	807,328	△121,681
		水道光熱費	2,052,539	2,076,864	△24,325
		消耗器具備品費	150,721	89,377	61,344
		教育指導費	178,750	50,148	128,602
		車両費	1,109,547	893,837	215,710
		事務費	18,184,494	17,704,320	480,174
		福利厚生費	511,889	480,717	31,172
		職員被服費	38,178	41,286	△3,108
		旅費交通費	140,010	132,520	7,490
		研修研究費	95,064	104,564	△9,500
		事務消耗品費	346,318	156,126	190,192
		印刷製本費	19,323	20,154	△831
		水道光熱費	228,060	230,763	△2,703
		修繕費	761,596	721,602	39,994
		通信運搬費	536,675	472,260	64,415
		会議費	10,168	16,340	△6,172
		広報費	44,238	35,586	8,652
		業務委託費	13,222,548	13,075,020	147,528
		手数料	1,426,884	1,427,384	△500
		保険料	190,905	189,783	1,122
		賃借料	239,050	208,339	30,711
		租税公課	5,430	4,500	930
		保守料	135,423	160,146	△24,723
		諸会費	114,800	114,800	
		雑費	117,935	112,430	5,505
		減価償却費	99,798	162,049	△62,251
		サービス活動費用計(2)	135,064,618	129,655,939	5,408,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,131,382	13,413,061	△2,281,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,498	17,177	△15,679
		その他のサービス活動外収益	270,760	250,400	20,360
		受入研修費収益	212,000	212,000	
		雑収益	58,760	38,400	20,360
		サービス活動外収益計(4)	272,258	267,577	4,681
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,258	267,577	4,681

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,403,640	13,680,638	△2,276,998	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金費収益	3,500,000		3,500,000	
	益 拠点区分間固定資産移管収益	223,250		223,250	
	その他の特別収益	786,772		786,772	
	退職給付引当金戻入益	786,772		786,772	
	特別収益計(8)	4,510,022		4,510,022	
	費 拠点区分間繰入金費用	14,706,000	8,678,000	6,028,000	
	用 拠点区分間固定資産移管費用	649,759	127,716	522,043	
	特別費用計(9)	15,355,759	8,805,716	6,550,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,845,737	△8,805,716	△2,040,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	557,903	4,874,922	△4,317,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,484,867	23,609,945	4,874,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,042,770	28,484,867	557,903	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,042,770	28,484,867	557,903	

あこや学園拠点区分 事業活動明細書
(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		あこや学園	障害児相談支援 事業	内部取引消去	合計
サービス 活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	137,282,000	8,914,000	146,196,000
		その他の事業収益	137,282,000	8,914,000	146,196,000
		受託事業収益(公費)	137,282,000	8,914,000	146,196,000
		サービス活動収益計(1)	137,282,000	8,914,000	146,196,000
サービス活動外増減の部	費用	人件費	101,967,714	7,619,986	109,587,700
		職員給料	61,465,483	5,004,679	66,470,162
		職員賞与	16,599,443	1,426,464	18,025,907
		非常勤職員給与	9,891,037		9,891,037
		退職給付費用	1,903,320	267,000	2,170,320
		法定福利費	12,108,431	921,843	13,030,274
		事業費	7,192,626		7,192,626
		給食費	2,664,541		2,664,541
		保健衛生費	278,831		278,831
		教養娯楽費	72,050		72,050
		保育材料費	685,647		685,647
		水道光熱費	2,052,539		2,052,539
		消耗器具備品費	150,721		150,721
		教育指導費	178,750		178,750
		車輦費	1,109,547		1,109,547
		事務費	17,875,933	308,561	18,184,494
		福利厚生費	485,661	26,228	511,889
		職員被服費	38,178		38,178
		旅費交通費	115,250	24,760	140,010
		研修研究費	91,564	3,500	95,064
		事務消耗品費	299,998	46,320	346,318
		印刷製本費	19,323		19,323
		水道光熱費	228,060		228,060
		修繕費	761,596		761,596
		通信運搬費	476,782	59,893	536,675
		会議費	10,168		10,168
		広報費	44,238		44,238
		業務委託費	13,222,548		13,222,548
		手数料	1,426,804	80	1,426,884
		保険料	190,905		190,905
		賃借料	133,488	105,562	239,050
		租税公課	5,430		5,430
		保守料	93,205	42,218	135,423
		諸会費	114,800		114,800
		雑費	117,935		117,935
		減価償却費	99,798		99,798
		サービス活動費用計(2)	127,136,071	7,928,547	135,064,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,145,929	985,453	11,131,382
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,498		1,498
		その他のサービス活動外収益	270,760		270,760
		受入研修費収益	212,000		212,000
		雑収益	58,760		58,760
		サービス活動外収益計(4)	272,258		272,258
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,258		272,258