

法人単位 事業活動計算書  
(白)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	164,310,032	159,585,293	4,724,739	102.96%	
	益	チコリ店舗事業収益	56,307,488	53,369,079	2,938,409	105.51%	
		豆腐事業収益	135,500	178,150	-42,650	76.06%	
		伝承館事業収益	12,368,885	12,072,785	296,100	102.45%	
		アグリ・清掃事業収益	0	0	0	0.00%	
		クリーニング事業収益	22,313,025	22,246,928	66,097	100.30%	
		ランドリー事業収益	128,296	252,850	-124,554	50.74%	
		実習事業収益	2,601,450	2,273,400	328,050	114.43%	
		レストラン事業収益	1,440,420	1,374,900	65,520	104.77%	
		清掃事業収益	13,126,362	13,262,624	-136,262	98.97%	
		おびった事業収益	11,340,000	11,124,000	216,000	101.94%	
		工芸事業収益	996,014	808,056	187,958	123.26%	
		ベーカリー事業収益	11,383,461	11,483,311	-99,850	99.13%	
		喫茶事業収益	522,489	677,498	-155,009	77.12%	
		菓子事業収益	3,765,997	3,512,788	253,209	107.21%	
		農業等収益	2,366,470	2,042,891	323,579	115.84%	
		再生工房収益	2,412,280	2,619,771	-207,491	92.08%	
		リサイクル収益	4,845,718	4,845,718	0	100.00%	
		配食等収益	18,256,177	17,440,544	815,633	104.68%	
		障害福祉サービス等事業収益	1,232,770,714	1,163,614,886	69,155,828	105.94%	
		自立支援給付費収益	1,152,060,565	1,083,461,336	68,599,229	106.33%	
		利用者負担金収益	38,958,085	39,430,506	-472,421	98.80%	
		補足給付費収益	15,044,068	14,190,022	854,046	106.02%	
		その他の事業収益	26,707,996	26,533,022	174,974	100.66%	
		給食事業収益	0	0	0	0.00%	
		給食事業収益	0	0	0	0.00%	
		私的契約利用料収益	3,987,130	3,407,250	579,880	117.02%	
		私的契約利用料収益	3,987,130	3,407,250	579,880	117.02%	
		経常経費寄附金収益	3,002,500	5,101,783	-2,099,283	58.85%	
		経常経費寄附金収益	3,002,500	5,101,783	-2,099,283	58.85%	
		サービス活動収益計(1)	1,404,070,376	1,331,709,212	72,361,164	105.43%	
		費	人件費	956,824,022	956,385,592	438,430	100.05%
		用	職員給料	531,496,063	540,123,434	-8,627,371	98.40%
		職員賞与	41,128,327	43,265,299	-2,136,972	95.06%	
		賞与引当金繰入	14,213,519	13,282,800	930,719	107.01%	
		非常勤職員給与	226,249,950	217,502,962	8,746,988	104.02%	
		退職給付費用	33,115,811	31,510,886	1,604,925	105.09%	
		法定福利費	110,620,352	110,700,211	-79,859	99.93%	
		事業費	83,303,888	81,469,384	1,834,504	102.25%	
		給食費	433,230	669,153	-235,923	64.74%	
		保健衛生費	1,041,277	1,016,953	24,324	102.39%	
		教養娯楽費	1,002,237	1,192,693	-190,456	84.03%	
		日用品費	3,434,647	2,703,375	731,272	127.05%	
		本人支給金	1,207,900	1,312,625	-104,725	92.02%	
		水道光熱費	20,836,465	20,000,601	835,864	104.18%	
		燃料費	14,154,690	12,242,322	1,912,368	115.62%	
		消耗器具備品費	3,384,450	2,254,567	1,129,883	150.12%	
		保険料	7,011,144	8,379,508	-1,368,364	83.67%	
		賃借料	6,517,125	6,535,165	-18,040	99.72%	
		教育指導費	1,473,540	2,554,107	-1,080,567	57.69%	
		車輛費	22,865,443	22,627,241	238,202	101.05%	
		雑費	121,740	161,074	-39,334	75.58%	
		給食経費戻り	-180,000	-180,000	0	0.00%	
		事務費	76,325,016	64,048,388	12,276,628	119.17%	

法人単位 事業活動計算書  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比	
	福利厚生費	3,909,757	2,471,279	1,438,478	158.21%	
	職員被服費	190,240	228,976	-38,736	83.08%	
	旅費交通費	2,716,902	2,428,870	288,032	111.86%	
	研修研究費	5,472,718	4,920,652	552,066	111.22%	
	事務消耗品費	2,477,850	3,124,067	-646,217	79.31%	
	印刷製本費	2,585,385	2,745,549	-160,164	94.17%	
	修繕費	18,651,877	14,281,472	4,370,405	130.60%	
	通信運搬費	4,460,379	4,239,790	220,589	105.20%	
	会議費	261,000	1,210,500	-949,500	21.56%	
	広報費	1,845,643	1,383,445	462,198	133.41%	
	業務委託費	8,561,740	6,303,654	2,258,086	135.82%	
	手数料	4,403,948	3,035,055	1,368,893	145.10%	
	土地・建物賃借料	9,215,200	7,587,000	1,628,200	121.46%	
	租税公課	1,703,587	1,530,447	173,140	111.31%	
	保守料	5,844,891	4,900,398	944,493	119.27%	
	渉外費	795,949	564,649	231,300	140.96%	
	諸会費	1,196,000	1,160,800	35,200	103.03%	
	図書費	670,514	718,185	-47,671	93.36%	
	雑費	2,117,436	1,969,600	147,836	107.51%	
	給食経費戻り	-756,000	-756,000	0	0.00%	
	就労支援事業費用	183,040,970	174,937,832	8,103,138	104.63%	
	就労支援販売原価	183,040,970	174,937,832	8,103,138	104.63%	
	給食事業費用	75,386,568	71,002,568	4,384,000	106.17%	
	食材分費用	57,023,890	55,045,362	1,978,528	103.59%	
	人件費分費用	13,994,678	11,589,206	2,405,472	120.76%	
	経費分費用	4,368,000	4,368,000	0	100.00%	
	減価償却費	77,427,552	88,058,057	-10,630,505	87.93%	
	減価償却費	77,427,552	88,058,057	-10,630,505	87.93%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,838,881	-29,940,310	2,101,429	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,838,881	-29,940,310	2,101,429	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	1,424,469,135	1,405,961,511	18,507,624	101.32%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-20,398,759	-74,252,299	53,853,540	0.00%	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,608	1,772	6,836	485.78%
	益	受取利息配当金収益	8,608	1,772	6,836	485.78%
		その他のサービス活動外収益	67,275,951	53,733,900	13,542,051	125.20%
		受入研修費収益	64,000	5,000	59,000	1280.00%
		利用者等外給食収益	13,101,409	13,722,950	-621,541	95.47%
		雑収益	54,110,542	40,005,950	14,104,592	135.26%
		サービス活動外収益計 (4)	67,284,559	53,735,672	13,548,887	125.21%
	費用	支払利息	1,465,243	1,672,168	-206,925	87.63%
		支払利息	1,465,243	1,672,168	-206,925	87.63%
		その他のサービス活動外費用	4,884	22,123	-17,239	22.08%
雑損失		4,884	22,123	-17,239	22.08%	
	サービス活動外費用計 (5)	1,470,127	1,694,291	-224,164	86.77%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	65,814,432	52,041,381	13,773,051	126.47%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		45,415,673	-22,210,918	67,626,591	0.00%	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	44,657,000	7,795,587	36,861,413	572.85%
	益	施設整備等補助金収益	44,657,000	7,795,587	36,861,413	572.85%
		固定資産売却益	686,000	21,600	664,400	3175.93%
		車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000	0.00%
		土地売却益	420,000	21,600	398,400	1944.44%
		機械及び装置売却益	216,000	0	216,000	0.00%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0.00%
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0.00%	

法人単位 事業活動計算書  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比
費用	サービス区分間繰入金収益	0	77,038	-77,038	0.00%
	サービス区分間繰入金収益	0	77,038	-77,038	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	4,942,937	3,073,015	1,869,922	160.85%
	拠点区分間固定資産移管収益	4,942,937	3,073,015	1,869,922	160.85%
	特別収益計(8)	50,285,937	10,967,240	39,318,697	458.51%
	固定資産売却損・処分損	3,345,010	354,467	2,990,543	943.67%
	建物売却損・処分損	603,515	0	603,515	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損	9	1	8	900.00%
	器具及び備品売却損・処分損	114,735	3	114,732	3824500.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	2,626,751	354,463	2,272,288	741.05%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-64,095	0	-64,095	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-64,095	0	-64,095	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,321,650	7,795,587	33,526,063	530.06%
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,321,650	7,795,587	33,526,063	530.06%
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0.00%
	サービス区分間繰入金費用	0	77,038	-77,038	0.00%
	サービス区分間繰入金費用	0	77,038	-77,038	0.00%
	拠点区分間固定資産移管費用	4,942,937	3,073,015	1,869,922	160.85%
	拠点区分間固定資産移管費用	4,942,937	3,073,015	1,869,922	160.85%
	特別費用計(9)	49,545,502	11,300,107	38,245,395	438.45%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	740,435	-332,867	1,073,302	0.00%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,156,108	-22,543,785	68,699,893	0.00%
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0.00%
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0.00%
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,156,108	-22,543,785	68,699,893	0.00%
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	368,982,513	394,109,300	-25,126,787	93.62%
活動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	415,138,621	371,565,515	43,573,106	111.73%
増	基本金取崩額(17)	0	0	0	0.00%
減	その他の積立金取崩額(18)	6,007,101	3,949,600	2,057,501	152.09%
差	工賃変動積立金取崩額	305,435	0	305,435	0.00%
額	設備等整備積立金取崩額	5,701,666	3,949,600	1,752,066	144.36%
の	その他の積立金積立額(19)	5,488,400	6,532,602	-1,044,202	84.02%
部	工賃変動積立金積立額	0	143,123	-143,123	0.00%
	設備等整備積立金積立額	5,488,400	6,389,479	-901,079	85.90%
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	415,657,322	368,982,513	46,674,809	112.65%