

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	5,078,317	4,447,428	630,889	
	居宅介護料収益	4,814,026	4,447,428	366,598	
	(介護報酬収益)	4,814,026	4,447,428	366,598	
	介護報酬収益	4,814,026	4,447,428	366,598	
	利用者等利用料収益	59,751		59,751	
	介護予防・日常生活支援事業総合事業利用料収益	59,751		59,751	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	200,540		200,540	
	事業費収益	200,540		200,540	
	その他の事業収益	4,000		4,000	
	その他の事業収益	4,000		4,000	
	障害福祉サービス等事業収益	430,922,233	406,618,088	24,304,145	
	自立支援給付費収益	341,157,896	322,478,333	18,679,563	
	介護給付費収益	317,339,328	299,309,651	18,029,677	
	訓練等給付費収益	23,818,568	23,168,682	649,886	
	障害児施設給付費収益	23,035,589	13,662,155	9,373,434	
	障害児通所給付費収益	23,035,589	13,662,155	9,373,434	
	利用者負担金収益	1,323,401	856,471	466,930	
	利用者負担金収入	1,175,736	856,471	319,265	
	特定費用等収入	147,665		147,665	
	補足給付費収益	480,000	560,000	△80,000	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	560,000	△80,000	
	特定費用収益	11,032,619	10,974,267	58,352	
	その他の事業収益	53,892,728	58,086,862	△4,194,134	
	補助金事業収益	28,735,113	30,970,732	△2,235,619	
	その他の事業収益	25,157,615	27,116,130	△1,958,515	
	養成事業収入	68,000	102,000	△34,000	
	養成事業収入	68,000	102,000	△34,000	
後見人収益	900,000	1,359,136	△459,136		
成年後見人収益		1,359,136	△1,359,136		
成年後見人収入	900,000		900,000		
経常経費寄附金収益	910,728	2,256,275	△1,345,547		
サービス活動収益計(1)	437,879,278	414,782,927	23,096,351		
費 用	人件費	368,136,296	386,140,498	△18,004,202	
	職員給料	212,715,986	211,130,772	1,585,214	
	職員賞与	13,261,249	26,000,931	△12,739,682	
	賞与引当金繰入	10,254,611	12,238,646	△1,984,035	
	非常勤職員給与	53,668,471	56,798,307	△3,129,836	
	登録ヘルパー給与	30,070,871	29,426,986	643,885	
	登録ヘルパー給与(専任)	1,761,566	1,753,982	7,584	
	退職給付費用	4,895,000	4,425,300	469,700	
	退職給付費用	4,895,000	4,425,300	469,700	
	法定福利費	41,508,542	44,365,574	△2,857,032	
	事業費	15,749,168	13,199,906	2,549,262	
	給食費	2,261,557	1,996,017	265,540	
	保健衛生費	7,712	20,654	△12,942	
	教養娯楽費	184,560	216,420	△31,860	
	水道光熱費	5,935,880	5,422,043	513,837	
	消耗器具備品費	892,763	1,559,015	△666,252	
	保険料	1,069,560	11,280	1,058,280	
	賃借料	951,000	1,035,720	△84,720	
	車輛費	3,209,821	2,418,360	791,461	
	雑費	1,236,315	520,397	715,918	
	事務費	25,961,324	26,052,885	△91,561	
	福利厚生費	1,007,568	1,006,601	967	
	旅費交通費	3,348,828	2,933,807	415,021	
研修研究費	809,958	332,136	477,822		
事務消耗品費	1,738,439	1,476,794	261,645		
水道光熱費	817,758	1,139,619	△321,861		

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

## 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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
修繕費	276,535	534,135	△257,600	
通信運搬費	1,812,665	1,959,639	△146,974	
会議費		3,460	△3,460	
業務委託費	146,685	84,240	62,445	
手数料	3,391,677	3,411,525	△19,848	
保険料	1,674,460	2,737,050	△1,062,590	
賃借料	3,595,839	3,652,102	△56,263	
土地・建物賃借料	3,060,000	3,130,270	△70,270	
租税公課	223,000	330,800	△107,800	
保守料	2,233,542	1,688,358	545,184	
雑費	1,824,370	1,632,349	192,021	
減価償却費	6,438,089	7,225,266	△787,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,983,338	△2,085,428	102,090	
サービス活動費用計(2)	414,301,539	430,533,127	△16,231,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,577,739	△15,750,200	39,327,939	
取	受取利息配当金収益	921	1,174	△253
益	その他のサービス活動外収益	1,556,339	485,310	1,071,029
	雑収益	986,339	485,310	501,029
	労働関連収益	570,000		570,000
	サービス活動外収益計(4)	1,557,260	486,484	1,070,776
外	支払利息	1,379,802	1,454,792	△74,990
増	その他のサービス活動外費用		4,492	△4,492
減	雑損失		4,492	△4,492
の	サービス活動外費用計(5)	1,379,802	1,459,284	△79,482
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,458	△972,800	1,150,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,755,197	△16,723,000	40,478,197
取	施設整備等補助金収益	1,194,000		1,194,000
増	施設整備等補助金収益	1,194,000		1,194,000
	特別収益計(8)	1,194,000		1,194,000
減	国庫補助金等特別積立金積立額	1,194,000	930,000	264,000
の	会計基準適用による過年度修正額	565,047		565,047
部	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	565,047		565,047
	特別費用計(9)	1,759,047	930,000	829,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△565,047	△930,000	364,953
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,190,150	△17,653,000	40,843,150
繰	前期繰越活動増減差額(12)	24,297,448	41,950,448	△17,653,000
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,487,598	24,297,448	23,190,150
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	人件費積立金取崩額			
減	修繕積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	施設整備等積立金取崩額			
の	減価償却積立金取崩額			
部	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	減価償却積立金積立額			
	管理費積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,487,598	24,297,448	23,190,150