

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(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	5,485,158	5,078,317	406,841	
	居宅介護料収益	5,300,424	4,814,026	486,398	
	(介護報酬収益)	5,300,424	4,814,026	486,398	
	介護報酬収益	5,300,424	4,814,026	486,398	
	利用者等利用料収益	22,530	59,751	△37,221	
	介護予防・日常生活支援事業総合事業利用料収益	22,530	59,751	△37,221	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	162,204	200,540	△38,336	
	事業費収益	162,204	200,540	△38,336	
	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	438,322,391	430,922,233	7,400,158	
	自立支援給付費収益	359,059,109	341,157,896	17,901,213	
	介護給付費収益	322,997,069	317,339,328	5,657,741	
	訓練等給付費収益	36,062,040	23,818,568	12,243,472	グループホーム光(新)
	障害児施設給付費収益	5,861,843	23,035,589	△17,173,746	過年度修正 (2017年度900万)
	障害児通所給付費収益	5,861,843	23,035,589	△17,173,746	卒業による利用者減
	利用者負担金収益	872,635	1,323,401	△450,766	
	利用者負担金収入	872,635	1,175,736	△303,101	
	特定費用等収入		147,665	△147,665	
	補足給付費収益	1,200,000	480,000	720,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	480,000	720,000	
	特定費用収益	16,791,048	11,032,619	5,758,429	グループホーム光(新)
	その他の事業収益	54,537,756	53,892,728	645,028	
	補助金事業収益	26,077,326	28,735,113	△2,657,787	
	福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000		
	移動支援事業収入	21,565,880	24,742,260	△3,176,380	行動援護への移行
	入院時コミュニケーション支援事業	295,446	776,853	△481,407	
	その他補助金	1,000,000		1,000,000	グループホーム光 整備促進補助
	その他の事業収益	28,460,430	25,157,615	3,302,815	
	養成事業収入	170,000	68,000	102,000	
養成事業収入	170,000	68,000	102,000		
後見人収益	320,000	900,000	△580,000		
成年後見人収入	320,000	900,000	△580,000	弁護士後見に移行	
経常経費寄附金収益	1,701,000	910,728	790,272		
サービス活動収益計(1)	445,998,549	437,879,278	8,119,271		

# 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	391,951,869	368,136,296	23,815,573	
	職員給料	215,233,244	212,715,986	2,517,258	
	職員賞与	17,457,865	13,261,249	4,196,616	
	賞与引当金繰入	12,365,205	10,254,611	2,110,594	
	非常勤職員給与	64,787,796	53,668,471	11,119,325	
	登録ヘルパー給与	29,890,046	30,070,871	△180,825	
	登録ヘルパー給与(専任)	1,046,540	1,761,566	△715,026	
	退職給付費用	5,429,000	4,895,000	534,000	
	退職給付費用	5,429,000	4,895,000	534,000	
	法定福利費	45,742,173	41,508,542	4,233,631	
	事業費	18,111,108	15,749,168	2,361,940	
	給食費	3,046,256	2,261,557	784,699	
	保健衛生費	2,808	7,712	△4,904	
	教養娯楽費	244,010	184,560	59,450	
	水道光熱費	6,185,031	5,935,880	249,151	
	消耗器具備品費	1,326,765	892,763	434,002	
	保険料	1,014,160	1,069,560	△55,400	
	賃借料	951,000	951,000		
	車輛費	3,990,998	3,209,821	781,177	
	雑費	1,350,080	1,236,315	113,765	
	事務費	33,340,493	25,961,324	7,379,169	
	福利厚生費	1,465,199	1,007,568	457,631	
	旅費交通費	3,060,094	3,348,828	△288,734	
	研修研究費	735,841	809,958	△74,117	
	事務消耗品費	2,122,689	1,738,439	384,250	
	水道光熱費	940,041	817,758	122,283	
	修繕費	1,622,686	276,535	1,346,151	台風被害修繕 含む
	通信運搬費	1,991,188	1,812,665	178,523	
	業務委託費	78,840	146,685	△67,845	
	手数料	4,407,831	3,391,677	1,016,154	
	保険料	2,428,370	1,674,460	753,910	
	賃借料	3,595,692	3,595,839	△147	
	土地・建物賃借料	6,679,440	3,060,000	3,619,440	グループホーム光(新)
租税公課	137,200	223,000	△85,800		
保守料	2,205,462	2,233,542	△28,080		
雑費	1,869,920	1,824,370	45,550		
減価償却費	5,902,027	6,438,089	△536,062		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,468,462	△1,983,338	514,876		
サービス活動費用計(2)	447,837,035	414,301,539	33,535,496		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,838,486	23,577,739	△25,416,225		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	253	921	△668	
	その他のサービス活動外収益	4,643,299	1,556,339	3,086,960	
	雑収益	3,573,299	986,339	2,586,960	台風被害保険金
労働関連収益	1,070,000	570,000	500,000	労務改善助成金	
サービス活動外収益計(4)	4,643,552	1,557,260	3,086,292		
費用	支払利息	1,342,060	1,379,802	△37,742	
	サービス活動外費用計(5)	1,342,060	1,379,802	△37,742	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,301,492	177,458	3,124,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,463,006	23,755,197	△22,292,191		

# 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,194,000	△1,194,000	
	施設整備等補助金収益		1,194,000	△1,194,000	
	固定資産受贈額	374,681		374,681	
	車両受贈額	374,681		374,681	
	特別収益計(8)	374,681	1,194,000	△819,319	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	建物売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,194,000	△1,194,000	
会計基準適用による過年度修正額		565,047	△565,047		
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	1,759,047	△1,759,046		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,680	△565,047	939,727		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,837,686	23,190,150	△21,352,464		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,487,598	24,297,448	23,190,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,325,284	47,487,598	1,837,686	
	基本金取崩額(14)				
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	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)	49,325,284	47,487,598	1,837,686		