

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹会拠点 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)
収 益	就労支援事業収益	12,847,887	13,460,710	-612,823
	パン班収益	5,852,915	5,898,920	-46,005
	作業班収益	6,994,972	7,561,790	-566,818
	障害福祉サービス等事業収益	96,644,120	106,858,870	-10,214,750
	自立支援給付費収益	88,805,160	98,138,578	-9,333,418
	介護給付費収益	32,701,170	31,662,270	1,038,900
	訓練等給付費収益	54,063,390	64,627,768	-10,564,378
	計画相談支援給付費収益	2,040,600	1,848,540	192,060
	補足給付費収益	1,220,000	1,288,550	-68,550
	特定障害者特別給付費収益	1,220,000	1,288,550	-68,550
	特定費用収益	6,343,960	6,631,742	-287,782
	その他の事業収益	275,000	800,000	-525,000
	その他の事業収益	275,000	800,000	-525,000
	経常経費寄附金収益	190,000	279,000	-89,000
	経常経費寄附金収益	190,000	279,000	-89,000
サービス活動収益計（１）		109,682,007	120,598,580	-10,916,573
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,565,684	67,406,069	6,159,615
	役員報酬	544,000	686,000	-142,000
	職員給料	14,403,748	5,876,655	8,527,093
	職員賞与	3,366,990	1,485,000	1,881,990
	賞与引当金繰入	2,002,344		2,002,344
	非常勤職員給与	44,844,562	51,270,307	-6,425,745
	退職給付費用	627,850	679,400	-51,550
	退職給付費用		189,900	-189,900
	共済会退職共済金	627,850	489,500	138,350
	法定福利費	7,776,190	7,408,707	367,483
	事業費	13,778,161	15,047,398	-1,269,237
	給食費	3,802,367	4,047,880	-245,513
	保健衛生費	58,307	52,527	5,780
	教養娯楽費	375,846	1,262,675	-886,829
	本人支給金	824,225	743,980	80,245
	水道光熱費	3,984,249	3,922,732	61,517
	消耗器具備品費	832,546	887,075	-54,529
	保険料	608,396	712,854	-104,458
	賃借料	1,191,567	1,200,507	-8,940
	教育指導費	32,268	28,740	3,528
	車輛費	2,068,390	2,188,428	-120,038
	事務費	15,053,094	14,741,515	311,579
	福利厚生費	94,492	105,486	-10,994
	職員被服費	8,856		8,856
	旅費交通費	215,990	329,650	-113,660
	研修研究費	187,211	124,930	62,281
	事務消耗品費	171,228	184,683	-13,455
	印刷製本費	305,464	345,506	-40,042
	修繕費	297,760	74,917	222,843
	通信運搬費	597,596	590,016	7,580
	会議費	8,724	8,483	241
	広報費		315,051	-315,051
	業務委託費	4,487,400	4,224,960	262,440
	手数料	1,640,617	1,121,655	518,962
	土地・建物賃借料	5,359,684	5,359,684	0
	租税公課	480,550	523,350	-42,800
	保守料	878,040	683,640	194,400
	渉外費	79,814	476,381	-396,567
	諸会費	207,373	202,700	4,673
	雑費	32,295	70,423	-38,128
	就労支援事業費用	12,795,200	12,781,268	13,932
	就労支援事業販売原価	12,795,200	12,781,268	13,932
	期首製品（商品）棚卸高	14,212	15,552	-1,340
	就労支援事業費	12,780,988	12,779,928	1,060
	期末製品（商品）棚卸高		14,212	-14,212
	減価償却費	5,877,755	6,638,604	-760,849
	減価償却費	5,877,755	6,638,604	-760,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,269	-3,301,269	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,269	-3,301,269	0
サービス活動費用計（２）		117,768,625	113,313,585	4,455,040
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,086,618	7,284,995	-15,371,613
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	17,888	16,370	1,518
	受取利息配当金収益	17,888	16,370	1,518
	その他のサービス活動外収益	869,568	1,465,492	-595,924
	利用者等外給食収益	531,450	499,000	32,450
	雑収益	338,118	966,492	-628,374
雑収益		338,118	966,492	-628,374

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計（４）	887,456	1,481,862	-594,406
	支払利息	66,600	81,400	-14,800
	支払利息	66,600	81,400	-14,800
	その他のサービス活動外費用	527,601	496,555	31,046
	利用者等外給食費	527,601	496,555	31,046
	サービス活動外費用計（５）	594,201	577,955	16,246
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	293,255	903,907	-610,652
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,793,363	8,188,902	-15,982,265
	特別収益計（８）	0	0	0
	特別増減の部			
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	特別費用計（９）	1	1	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,793,364	8,188,901	-15,982,265
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	48,132,700	43,643,799	4,488,901
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,339,336	51,832,700	-11,493,364
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,700,000	-3,700,000
	工賃変動積立金積立額		350,000	-350,000
	設備等整備積立金積立額		350,000	-350,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		40,339,336	48,132,700	-7,793,364