

## 麦の家拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収				
		障害福祉サービス等事業収益	415,868,267	407,062,755	8,805,512
		自立支援給付費収益	273,061,519	271,825,790	1,235,729
		介護給付費収益	271,766,081	270,345,192	1,420,889
		計画相談支援給付費収益	1,295,438	1,480,598	-185,160
		障害児施設給付費収益	390,263	349,550	40,713
		障害児相談支援給付費収益	390,263	349,550	40,713
		利用者負担金収益	34,016,170	34,297,779	-281,609
		補足給付費収益	8,382,315	7,722,636	659,679
		特定障害者特別給付費収益	8,382,315	7,722,636	659,679
		その他の事業収益	100,018,000	92,867,000	7,151,000
		補助金事業収益	100,018,000	92,867,000	7,151,000
		東京都サービス推進費	100,018,000	92,867,000	7,151,000
		経常経費寄附金収益	207,000	620,000	-413,000
	経常経費寄附金収益	207,000	620,000	-413,000	
	経常経費寄附金収益	207,000	620,000	-413,000	
	サービス活動収益計(1)	416,075,267	407,682,755	8,392,512	
ビ ス 活 動 の 部	費				
		人件費	294,796,353	297,165,774	-2,369,421
		職員給料	159,542,262	162,237,441	-2,695,179
		職員賞与	54,970,262	56,705,233	-1,734,971
		賞与引当金繰入	23,124,532	23,952,261	-827,729
		非常勤職員給与	12,928,024	11,331,352	1,596,672
		退職給付費用	6,082,300	5,483,720	598,580
		法定福利費	38,148,973	37,455,767	693,206
		事業費	39,200,711	37,532,660	1,668,051
		給食費	11,097,329	11,235,438	-138,109
		介護用品費	3,019,896	2,814,215	205,681
		保健衛生費	2,538,237	2,653,932	-115,695
		医療費	1,141,127	1,051,222	89,905
		被服費	1,655,470	1,862,400	-206,930
		教養娯楽費	928,259	1,077,716	-149,457
		日用品費	2,258,982	2,135,634	123,348
		水道光熱費	6,898,657	7,084,790	-186,133
		燃料費	1,421,280	1,184,760	236,520
		消耗器具備品費	2,426,575	2,067,087	359,488
		賃借料	857,628	180,748	676,880
		車輛費	895,014	812,193	82,821
		雑費	4,062,257	3,372,525	689,732
		事務費	21,816,908	21,936,995	-120,087
		福利厚生費	1,859,073	1,885,572	-26,499
		職員被服費	560,000	540,000	20,000
		旅費交通費	1,231,940	1,073,660	158,280
		研修研究費	1,817,253	1,814,672	2,581
		事務消耗品費	2,228,505	2,827,658	-599,153
		印刷製本費	461,134		461,134
		修繕費	1,795,060	1,538,837	256,223
		通信運搬費	834,644	892,490	-57,846
		会議費	9,000	5,000	4,000
	業務委託費	6,423,765	6,005,503	418,262	
	手数料	218,530	225,974	-7,444	
	保険料	430,065	431,895	-1,830	
	賃借料	615,422	734,460	-119,038	
	保守料	1,864,051	1,854,079	9,972	
	渉外費	64,800	588,692	-523,892	
	諸会費	255,000	301,800	-46,800	
	雑費	1,148,666	1,216,703	-68,037	

## 麦の家拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	16,830,280	16,152,016	678,264	
	減価償却費	16,830,280	16,152,016	678,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,263,626	-8,885,088	-378,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,263,626	-8,885,088	-378,538	
	サービス活動費用計(2)	363,380,626	363,902,357	-521,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,694,641	43,780,398	8,914,243	
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	391,523	517,674	-126,151
		受入研修費収益	159,000	217,000	-58,000
		利用者等外給食収益	7,492	5,500	1,992
		雑収益	225,031	295,174	-70,143
		サービス活動外収益計(4)	391,523	517,674	-126,151
	費用	その他のサービス活動外費用	403,312	377,964	25,348
		利用者等外給食費	403,312	377,964	25,348
		サービス活動外費用計(5)	403,312	377,964	25,348
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,789	139,710	-151,499
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,682,852	43,920,108	8,762,744
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	692,000	2,330,000	-1,638,000
		施設整備等補助金収益	692,000	2,330,000	-1,638,000
		特別収益計(8)	692,000	2,330,000	-1,638,000
	費用	固定資産売却損・処分損	29,871	1	29,870
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	29,870		29,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	692,000	2,330,000	-1,638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	692,000	2,330,000	-1,638,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
特別費用計(9)	30,721,871	52,330,001	-21,608,130		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,029,871	-50,000,001	19,970,130		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,652,981	-6,079,893	28,732,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,569,716	342,649,609	-6,079,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,222,697	336,569,716	22,652,981	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,222,697	336,569,716	22,652,981	