

みつば園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

(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	1,565,323	1,895,323	△ 330,000
	その他の就労支援事業収益	1,565,323	1,895,323	△ 330,000
	障害福祉サービス等事業収益	189,425,175	199,571,587	△ 10,146,412
	自立支援給付費収益	162,350,190	171,286,574	△ 8,936,384
	介護給付費収益	162,350,190	171,286,574	△ 8,936,384
	利用者負担金収益	20,586,311	21,282,533	△ 696,222
	補足給付費収益	4,062,045	4,584,350	△ 522,305
	特定障害者特別給付費収益	4,062,045	4,584,350	△ 522,305
	その他の事業収益	2,426,629	2,418,130	8,499
	補助金事業収益(公費)	0	2,284,000	△ 2,284,000
	受託事業収益(公費)	2,426,629	134,130	2,292,499
	サービス活動収益計(1)	190,990,498	201,466,910	△ 10,476,412
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,445,899	133,873,503	△ 5,427,604
	職員給料	81,952,266	80,657,331	1,294,935
	職員賞与	17,777,935	24,563,125	△ 6,785,190
	賞与引当金繰入	8,910,000	8,970,000	△ 60,000
	退職給付費用	3,011,350	2,991,150	20,200
	法定福利費	16,794,348	16,691,897	102,451
	事業費	26,630,936	26,346,115	284,821
	給食費	11,890,947	12,468,655	△ 577,708
	介護用品費	946,741	792,907	153,834
	保健衛生費	861,223	776,885	84,338
	教養娯楽費	321,541	607,276	△ 285,735
	日用品費	1,696,055	1,694,373	1,682
	水道光熱費	7,056,901	6,601,626	455,275
	燃料費	1,387,444	1,380,300	7,144
	消耗器具備品費	727,750	259,858	467,892
	保険料	29,810	29,810	0
	賃借料	1,383,480	1,383,480	0
	教育指導費	35,973	10,652	25,321
	車輛費	293,071	340,293	△ 47,222
	事務費	17,583,977	17,639,106	△ 55,129
	福利厚生費	464,453	516,590	△ 52,137
	職員被服費	96,475	98,400	△ 1,925

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	414,406	196,324	218,082
		研修研究費	93,630	62,230	31,400
		事務消耗品費	337,702	496,100	△ 158,398
		印刷製本費	168,150	218,920	△ 50,770
		修繕費	888,095	894,164	△ 6,069
		通信運搬費	219,055	224,346	△ 5,291
		会議費	59,919	59,418	501
		業務委託費	12,420,194	12,433,154	△ 12,960
		保険料	95,740	144,050	△ 48,310
		賃借料	2,035,482	2,006,269	29,213
		租税公課	73,676	92,711	△ 19,035
		諸会費	194,000	194,000	0
		雑費	23,000	2,430	20,570
		就労支援事業費用	1,565,323	1,895,323	△ 330,000
		就労支援事業販売原価	1,565,323	1,895,323	△ 330,000
		当期就労支援事業製造原価	1,565,323	1,895,323	△ 330,000
		サービス活動費用計(2)	174,226,135	179,754,047	△ 5,527,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,764,363	21,712,863	△ 4,948,500		
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	50,000	226,100	△ 176,100
		受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
		雑収益	0	206,100	△ 206,100
		サービス活動外収益計(4)	50,000	226,100	△ 176,100
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	226,100	△ 176,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,814,363	21,938,963	△ 5,124,600	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	27,200,000	△ 26,200,000
		特別費用計(9)	1,000,000	27,200,003	△ 26,200,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 27,200,003	26,200,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,814,363	△ 5,261,040	21,075,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,577,712	93,838,752	△ 5,261,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,392,075	88,577,712	15,814,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,392,075	88,577,712	15,814,363