

のぞみ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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	178,322	186,324	△ 8,002
	その他の就労支援事業収益	178,322	186,324	△ 8,002
	障害福祉サービス等事業収益	61,319,066	59,474,867	1,844,199
	自立支援給付費収益	46,218,180	46,350,000	△ 131,820
	介護給付費収益	39,551,560	39,362,950	188,610
	計画相談支援給付費収益	6,666,620	6,987,050	△ 320,430
	障害児施設給付費収益	2,046,120	0	2,046,120
	障害児相談支援給付費収益	2,046,120	0	2,046,120
	利用者負担金収益	46,500	312,200	△ 265,700
	その他の事業収益	13,008,266	12,812,667	195,599
	補助金事業収益(公費)	0	2,107,000	△ 2,107,000
	受託事業収益(公費)	13,008,266	10,705,667	2,302,599
	その他の収益	2,989,728	0	2,989,728
	サービス活動収益計(1)	64,487,116	59,661,191	4,825,925
費用				
人件費	61,382,278	48,526,440	12,855,838	
職員給料	37,354,012	30,385,791	6,968,221	
職員賞与	8,564,456	8,611,374	△ 46,918	
賞与引当金繰入	3,860,000	2,630,000	1,230,000	
退職給付費用	3,970,528	824,100	3,146,428	
法定福利費	7,633,282	6,075,175	1,558,107	
事業費	2,351,558	3,116,540	△ 764,982	
給食費	0	860,868	△ 860,868	
保健衛生費	196,516	234,752	△ 38,236	
教養娯楽費	140,987	136,975	4,012	
日用品費	154,654	112,114	42,540	
水道光熱費	781,346	683,889	97,457	
消耗器具備品費	285,478	260,972	24,506	
保険料	19,172	31,480	△ 12,308	
教育指導費	32,731	55,203	△ 22,472	
車輛費	740,674	740,287	387	
事務費	2,734,164	2,659,257	74,907	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	152,342	134,776	17,566
		職員被服費	47,582	44,202	3,380
		旅費交通費	148,550	168,316	△ 19,766
		研修研究費	25,000	19,890	5,110
		事務消耗品費	506,469	372,393	134,076
		印刷製本費	140,542	148,474	△ 7,932
		修繕費	225,531	313,227	△ 87,696
		通信運搬費	204,086	173,828	30,258
		会議費	29,814	23,413	6,401
		業務委託費	323,580	323,580	0
		保険料	122,770	101,010	21,760
		賃借料	618,948	654,865	△ 35,917
		租税公課	27,150	19,283	7,867
		諸会費	154,000	162,000	△ 8,000
		雑費	7,800	0	7,800
		就労支援事業費用	178,322	186,324	△ 8,002
		就労支援事業販売原価	178,322	186,324	△ 8,002
		当期就労支援事業製造原価	178,322	186,324	△ 8,002
		サービス活動費用計(2)	66,646,322	54,488,561	12,157,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,159,206	5,172,630	△ 7,331,836		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,159,206	5,172,630	△ 7,331,836	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	14,700,000	△ 13,700,000
		特別費用計(9)	1,000,000	14,700,000	△ 13,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 14,700,000	13,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,159,206	△ 9,527,370	6,368,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,739,381	27,266,751	△ 9,527,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,580,175	17,739,381	△ 3,159,206	
	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)	14,580,175	17,739,381	△ 3,159,206	