

第二田主丸一麦寮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2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	816,115	897,850	-81,735
	温泉事業収益			
	レストラン事業収益			
	ベーカリー事業収益			
	縫製事業収益	816,115	897,850	-81,735
	軽作業収益			
	農業収益			
	紙工収益			
	食品加工収益			
	障害福祉サービス等事業収益	217,985,723	221,222,343	-3,236,620
	自立支援給付費収益	198,443,100	200,935,920	-2,492,820
	介護給付費収益	198,443,100	200,935,920	-2,492,820
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	3,105,450	3,346,012	-240,562
	特定障害者特別給付費収益	3,105,450	3,346,012	-240,562
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	16,437,173	16,940,411	-503,238
	利用者食費収益	13,276,880	13,689,748	-412,868
	利用者居住費収益	2,602,432	2,691,584	-89,152
	日用品費等収益	238,066	225,687	12,379
	利用者預り金管理費収益	319,795	333,392	-13,597
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	218,801,838	222,120,193	-3,318,355	
サー	人件費	139,711,979	148,993,429	-9,281,450
	役員報酬			
	職員給料	89,752,196	92,965,110	-3,212,914
	本俸	79,544,829	82,669,636	-3,124,807
	職務手当	1,250,700	749,160	501,540
	育児支援手当	358,200	559,200	-201,000
	奨学手当	781,200	660,432	120,768
	住居手当	2,009,253	2,199,525	-190,272
	通勤手当	2,472,436	2,770,467	-298,031
	超過勤務手当	363,578	432,690	-69,112
	夜勤手当	2,972,000	2,924,000	48,000
	宿直手当			
	職員賞与	18,910,969	22,450,637	-3,539,668
	賞与引当金繰入	8,653,000	10,172,000	-1,519,000
	非常勤職員給与	1,428,480	2,217,120	-788,640
	賃金	1,372,680	2,124,120	-751,440
	通勤手当		27,900	-27,900
	育児支援手当			
	奨学手当			
	超過勤務手当			
住居手当				
非常勤職員賞与	55,800	65,100	-9,300	
派遣職員費				
退職給付費用	2,047,445	1,518,459	528,986	

役員退職慰労引当金繰入			
法定福利費	18,919,889	19,670,103	-750,214
健康保険料	6,790,617	6,972,088	-181,471
厚生年金保険料	10,681,826	11,235,362	-553,536
児童手当拠出金	269,280	249,502	19,778
雇用保険料	782,599	833,401	-50,802
労災保険料	395,567	379,750	15,817
事業費	24,315,716	28,683,985	-4,368,269
給食費	12,690,388	14,143,334	-1,452,946
介護用品費		7,776	-7,776
保健衛生費	1,308,262	1,128,900	179,362
医療費			
被服費	126,455	239,837	-113,382
教養娯楽費	1,047,061	4,903,865	-3,856,804
日用品費	576,770	577,870	-1,100
本人支給金			
水道光熱費	3,019,821	3,005,454	14,367
燃料費	1,853,631	1,481,634	371,997
消耗器具備品費	1,030,313	1,049,313	-19,000
保険料	283,054	262,188	20,866
賃借料	530,226	410,608	119,618
教育指導費			
葬祭費	16,200	143,199	-126,999
車輛費	1,749,422	1,279,240	470,182
雑費	84,113	50,767	33,346
事務費	5,184,728	6,673,419	-1,488,691
福利厚生費	1,210,241	1,084,435	125,806
職員被服費		56,385	-56,385
旅費交通費	337,057	163,980	173,077
研修研究費	989,416	1,768,632	-779,216
事務消耗品費	431,339	507,533	-76,194
印刷製本費			
修繕費	51,669	600,380	-548,711
通信運搬費	291,830	311,472	-19,642
会議費			
広報費			
業務委託費	1,209,600	1,381,860	-172,260
手数料	58,928	62,895	-3,967
土地・建物賃借料			
租税公課	285,768	250,911	34,857
保守料	210,880	210,880	
渉外費	12,000	134,856	-122,856
諸会費	96,000	96,000	
雑費		43,200	-43,200
就労支援事業費用	1,105,556	1,203,010	-97,454
就労支援事業販売原価	1,105,556	1,203,010	-97,454
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業費	1,105,556	1,203,010	-97,454
当期就労支援事業仕入高			
合計	1,105,556	1,203,010	-97,454
期末製品(商品)棚卸高			
差引	1,105,556	1,203,010	-97,454
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	8,324,448	10,041,654	-1,717,206
減価償却費	8,324,448	10,041,654	-1,717,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,850	-4,719,830	988,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,850	-4,719,830	988,980
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	174,911,577	190,875,667	-15,964,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,890,261	31,244,526	12,645,735
借入金利息補助金収益			

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	5,349,431	5,524,417	-174,986
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,861,000	1,840,260	20,740
		雑収益	3,488,431	3,684,157	-195,726
	サービス活動外収益計(4)	5,349,431	5,524,417	-174,986	
	費用	支払利息	34,800	34,800	
		支払利息	34,800	34,800	
		その他のサービス活動外費用	1,861,000	1,840,260	20,740
利用者等外給食費		1,861,000	1,840,260	20,740	
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,895,800	1,875,060	20,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,453,631	3,649,357	-195,726		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,343,892	34,893,883	12,450,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		土地受贈額			
		建物受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		機械及び装置受贈額			
		固定資産売却益			
		建物売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		機械及び装置売却益			
		土地売却益			
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益		324,000	-324,000	
	その他の特別収益		324,000	-324,000	
	特別収益計(8)		324,000	-324,000	
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		建物売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
機械及び装置売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		34,000,000	-34,000,000		
拠点区分間繰入金費用		34,000,000	-34,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		16,280	-16,280		
その他の特別損失		16,280	-16,280		
特別費用計(9)		34,016,281	-34,016,281		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,692,281	33,692,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,343,892	1,201,602	46,142,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,616,169	124,414,567	1,201,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,960,061	125,616,169	47,343,892
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設整備等積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,960,061	125,616,169	37,343,892