

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 |