

第二田主丸一麦寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収益	就労支援事業収益	945,849	816,115	129,734
	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	945,849	816,115	129,734
	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	222,215,405	217,985,723	4,229,682
	自立支援給付費収益	202,700,210	198,443,100	4,257,110
	介護給付費収益	202,700,210	198,443,100	4,257,110
	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	3,146,534	3,105,450	41,084
	特定障害者特別給付費収益	3,146,534	3,105,450	41,084
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	16,368,661	16,437,173	-68,512
	利用者食費収益	13,162,046	13,276,880	-114,834
	利用者居住費収益	2,602,432	2,602,432	
	日用品費等収益	277,883	238,066	39,817
	利用者預り金管理費収益	326,300	319,795	6,505
	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)	223,161,254	218,801,838	4,359,416	
人件費	143,539,564	139,711,979	3,827,585	
役員報酬				
役員退職慰労金				
役員退職慰労引当金繰入				
職員給料	91,458,971	89,752,196	1,706,775	
本俸	81,847,931	79,544,829	2,303,102	
職務手当	1,082,800	1,250,700	-167,900	
育児支援手当	241,600	358,200	-116,600	
奨学手当	605,490	781,200	-175,710	
住居手当	1,786,000	2,009,253	-223,253	
通勤手当	2,522,024	2,472,436	49,588	
超過勤務手当	401,126	363,578	37,548	
夜勤手当	2,972,000	2,972,000		
宿直手当				
職員賞与	22,073,828	18,910,969	3,162,859	
賞与引当金繰入	8,778,000	8,653,000	125,000	
非常勤職員給与	59,520	1,428,480	-1,368,960	
賃金	59,520	1,372,680	-1,313,160	
通勤手当				
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	-55,800
派遣職員費			
退職給付費用	2,162,255	2,047,445	114,810
法定福利費	19,006,990	18,919,889	87,101
健康保険料	6,925,487	6,790,617	134,870
厚生年金保険料	10,744,861	10,681,826	63,035
児童手当拠出金	340,487	269,280	71,207
雇用保険料	642,649	782,599	-139,950
労災保険料	353,506	395,567	-42,061
事業費	25,151,149	24,315,716	835,433
給食費	13,113,258	12,690,388	422,870
介護用品費			
保健衛生費	1,086,252	1,308,262	-222,010
医療費			
被服費	141,094	126,455	14,639
教養娯楽費	799,928	1,047,061	-247,133
日用品費	587,692	576,770	10,922
本人支給金			
水道光熱費	3,076,105	3,019,821	56,284
燃料費	2,124,813	1,853,631	271,182
消耗器具備品費	1,318,211	1,030,313	287,898
保険料	319,834	283,054	36,780
賃借料	575,964	530,226	45,738
教育指導費			
葬祭費		16,200	-16,200
車輛費	1,966,275	1,749,422	216,853
棚卸資産評価損			
雑費	41,723	84,113	-42,390
事務費	5,749,035	5,184,728	564,307
福利厚生費	1,183,843	1,210,241	-26,398
職員被服費	75,400		75,400
旅費交通費	619,591	337,057	282,534
研修研究費	1,256,854	989,416	267,438
事務消耗品費	353,423	431,339	-77,916
印刷製本費			
修繕費	76,248	51,669	24,579
通信運搬費	318,955	291,830	27,125
会議費			
広報費			
業務委託費	949,860	1,209,600	-259,740
手数料	52,332	58,928	-6,596
土地・建物賃借料			
租税公課	388,871	285,768	103,103
保守料	190,360	210,880	-20,520
渉外費	146,398	12,000	134,398
諸会費	126,000	96,000	30,000
雑費	10,900		10,900
就労支援事業費用	1,391,258	1,105,556	285,702
就労支援事業販売原価	1,391,258	1,105,556	285,702
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業費	1,391,258	1,105,556	285,702
当期就労支援事業仕入高			
合計	1,391,258	1,105,556	285,702
期末製品(商品)棚卸高			
差引	1,391,258	1,105,556	285,702
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	8,255,988	8,324,448	-68,460
減価償却費	8,255,988	8,324,448	-68,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,908,508	-3,730,850	-4,177,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,908,508	-3,730,850	-4,177,658
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)	176,178,486	174,911,577	1,266,909
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,982,768	43,890,261	3,092,507
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	149		149
		受取利息配当金収益	149		149
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	5,428,437	5,349,431	79,006
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,599,560	1,861,000	-261,440
		雑収益	3,828,877	3,488,431	340,446
	サービス活動外収益計(4)	5,428,586	5,349,431	79,155	
	費用	支払利息	34,800	34,800	
		支払利息	34,800	34,800	
		基本財産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用	1,523,940	1,861,000	-337,060
		利用者等外給食費	1,523,940	1,861,000	-337,060
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,558,740	1,895,800	-337,060		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,869,846	3,453,631	416,215		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,852,614	47,343,892	3,508,722
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	522,500		522,500
		建物売却収益			
		車両運搬具売却益	522,500		522,500
	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	5,386,318		5,386,318	
	その他の特別収益	5,386,318		5,386,318	
	特別収益計(8)	5,908,818		5,908,818	
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	90,219		90,219	
	建物売却損・処分損				
	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	90,218		90,218	
	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	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
	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	4,886,628		4,886,628
	その他の特別損失	4,886,628		4,886,628
	特別費用計(9)	13,976,847		13,976,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,068,029		-8,068,029
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,784,585	47,343,892	-4,559,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,960,061	125,616,169	37,343,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,744,646	172,960,061	32,784,585
	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)	22,000,000	10,000,000	12,000,000
	施設整備等積立金積立額	22,000,000	10,000,000	12,000,000
	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)	183,744,646	162,960,061	20,784,585