

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	2,069,918	2,882,991	-813,073
	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	13,621	70,943	-57,322
	軽作業収益			
	農業収益	1,879,306	2,228,646	-349,340
	紙工収益	122,720	135,650	-12,930
	食品加工収益	54,271	447,752	-393,481
	障害福祉サービス等事業収益	315,306,853	315,717,135	-410,282
	自立支援給付費収益	273,518,206	273,463,977	54,229
	介護給付費収益	259,436,176	258,643,657	792,519
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	9,822,310	10,708,110	-885,800
	特例訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	4,259,720	4,112,210	147,510
	利用者負担金収益	72,971	181,923	-108,952
	補足給付費収益	7,146,088	7,542,675	-396,587
	特定障害者特別給付費収益	7,146,088	7,542,675	-396,587
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	34,116,612	34,322,540	-205,928
	利用者食費収益	26,157,023	26,307,539	-150,516
	利用者居住費収益	6,840,160	6,850,344	-10,184
	日用品費等収益	407,229	421,457	-14,228
	利用者預り金管理費収益	712,200	743,200	-31,000
	その他の事業収益	452,976	206,020	246,956
	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)		16,092	-16,092
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	452,976	189,928	263,048
	経常経費寄附金収益	7,155,200	21,329,720	-14,174,520
経常経費寄附金収益	7,155,200	21,329,720	-14,174,520	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	324,531,971	339,929,846	-15,397,875	
サー	人件費	207,718,334	214,240,875	-6,522,541
	役員報酬	846,000		846,000
	職員給料	132,069,065	134,710,606	-2,641,541
	本俸	118,098,872	120,355,312	-2,256,440
	職務手当	1,709,300	1,852,840	-143,540
	育児支援手当	1,006,871	995,552	11,319
	奨学手当	829,403	988,008	-158,605
	住居手当	2,396,460	2,159,168	237,292
	通勤手当	3,112,964	3,461,333	-348,369
	超過勤務手当	621,195	864,393	-243,198
	夜勤手当	2,980,000	2,720,000	260,000
	宿直手当	1,314,000	1,314,000	
	職員賞与	27,971,541	32,338,559	-4,367,018
	賞与引当金繰入	13,007,000	14,420,000	-1,413,000
	非常勤職員給与	4,946,220	3,169,880	1,776,340
	賃金	4,529,020	2,991,880	1,537,140
	通勤手当	93,000	43,100	49,900
	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	324,200	134,900	189,300	
派遣職員費				
退職給付費用	2,758,555	2,057,541	701,014	

役員退職慰労引当金繰入			
法定福利費	26,119,953	27,544,289	-1,424,336
健康保険料	9,361,388	9,768,915	-407,527
厚生年金保険料	14,714,373	15,705,568	-991,195
児童手当拠出金	370,938	348,203	22,735
雇用保険料	1,122,773	1,191,937	-69,164
労災保険料	550,481	529,666	20,815
事業費	56,868,087	63,261,004	-6,392,917
給食費	22,462,728	24,409,077	-1,946,349
介護用品費	58,666	17,496	41,170
保健衛生費	3,647,142	3,396,246	250,896
医療費			
被服費	216,985	476,305	-259,320
教養娯楽費	3,412,565	9,173,513	-5,760,948
日用品費	828,942	839,542	-10,600
本人支給金			
水道光熱費	8,721,246	7,982,858	738,388
燃料費	2,666,666	1,910,580	756,086
消耗器具備品費	5,284,063	5,217,461	66,602
保険料	2,000,340	1,725,610	274,730
賃借料	3,315,948	2,294,118	1,021,830
教育指導費			
葬祭費	11,248	18,638	-7,390
車輛費	3,713,460	5,356,507	-1,643,047
雑費	528,088	443,053	85,035
事務費	26,882,237	28,521,572	-1,639,335
福利厚生費	2,916,912	2,656,638	260,274
職員被服費	167,359	252,613	-85,254
旅費交通費	608,473	1,546,777	-938,304
研修研究費	1,075,787	2,405,236	-1,329,449
事務消耗品費	2,707,630	3,093,994	-386,364
印刷製本費	543,812	504,139	39,673
修繕費	2,004,868	1,462,913	541,955
通信運搬費	2,070,593	1,811,378	259,215
会議費	485,363	442,255	43,108
広報費	84,336	354,896	-270,560
業務委託費	5,208,522	5,444,059	-235,537
手数料	1,401,341	1,013,648	387,693
土地・建物賃借料	403,546	380,970	22,576
租税公課	1,228,708	545,538	683,170
保守料	3,168,648	2,753,324	415,324
渉外費	1,921,988	2,760,132	-838,144
諸会費	444,500	402,500	42,000
雑費	439,851	690,562	-250,711
就労支援事業費用	5,323,992	8,086,347	-2,762,355
就労支援事業販売原価	5,323,992	8,086,347	-2,762,355
期首製品(商品)棚卸高	1,431,500	1,981,500	-550,000
就労支援事業費	5,471,392	7,536,347	-2,064,955
当期就労支援事業仕入高			
合計	6,902,892	9,517,847	-2,614,955
期末製品(商品)棚卸高	1,578,900	1,431,500	147,400
差引	5,323,992	8,086,347	-2,762,355
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	35,171,370	33,739,445	1,431,925
減価償却費	35,171,370	33,739,445	1,431,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,617,812	-4,753,254	135,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,617,812	-4,753,254	135,442
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)	327,346,208	343,095,989	-15,749,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,814,237	-3,166,143	351,906
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	1,684	2,787	-1,103
		受取利息配当金収益	1,684	2,787	-1,103
		その他のサービス活動外収益	5,226,928	7,659,542	-2,432,614
		受入研修費収益	114,000	162,000	-48,000
		利用者等外給食収益	3,311,262	3,528,220	-216,958
		雑収益	1,801,666	3,969,322	-2,167,656
		サービス活動外収益計(4)	5,228,612	7,662,329	-2,433,717
	費用	支払利息	302,822	421,318	-118,496
		支払利息	302,822	421,318	-118,496
その他のサービス活動外費用		3,419,620	3,531,280	-111,660	
利用者等外給食費		3,419,620	3,531,280	-111,660	
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	3,722,442	3,952,598	-230,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,506,170	3,709,731	-2,203,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,308,067	543,588	-1,851,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	548,000		548,000
		施設整備等補助金収益	548,000		548,000
		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	56,478,632		56,478,632
		施設整備等寄附金収益	56,478,632		56,478,632
		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	16,000,000	2,209,680	13,790,320
		土地受贈額	6,464,000		6,464,000
		建物受贈額	9,536,000		9,536,000
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額		2,209,680	-2,209,680
		機械及び装置受贈額			
		固定資産売却益	1,151,720		1,151,720
		建物売却益			
		車両運搬具売却益	1,151,720		1,151,720
		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		34,000,000	-34,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		34,000,000	-34,000,000	
	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		455,058	-455,058	
	その他の特別収益		455,058	-455,058	
	特別収益計(8)	74,178,352	36,664,738	37,513,614	
	費用	基本金組入額	56,478,632		56,478,632
		基本金組入額	56,478,632		56,478,632
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	564,082	536,274	27,808
		建物売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損		5		5	
器具及び備品売却損・処分損		96,496	536,274	-439,778	
機械及び装置売却損・処分損		292,443		292,443	
土地売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損		175,138		175,138	
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		548,000		548,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	548,000		548,000		
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
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	831,686	42,661	789,025		
その他の特別損失	831,686	42,661	789,025		
特別費用計(9)	58,422,400	578,935	57,843,465		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,755,952	36,085,803	-20,329,851
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,447,885	36,629,391	-22,181,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,961,629	351,981,557	85,980,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,409,514	388,610,948	63,798,566
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		49,350,681	-49,350,681
	施設整備等積立金取崩額		49,350,681	-49,350,681
	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)			
	施設整備等積立金積立額			
	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)	452,409,514	437,961,629