

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 | 2,361,485 | 2,069,918 | 291,567 |
| | 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 | -13,621 |
| | 軽作業収益 | | | |
| | 農業収益 | 2,250,135 | 1,879,306 | 370,829 |
| | 紙工収益 | 111,350 | 122,720 | -11,370 |
| | 食品加工収益 | | 54,271 | -54,271 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 322,722,989 | 315,306,853 | 7,416,136 |
| | 自立支援給付費収益 | 281,001,107 | 273,518,206 | 7,482,901 |
| | 介護給付費収益 | 266,136,237 | 259,436,176 | 6,700,061 |
| | 特例介護給付費収益 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 9,493,390 | 9,822,310 | -328,920 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 5,371,480 | 4,259,720 | 1,111,760 |
| | 利用者負担金収益 | 350,455 | 72,971 | 277,484 |
| | 補足給付費収益 | 6,828,957 | 7,146,088 | -317,131 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,828,957 | 7,146,088 | -317,131 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | |
| | 特定費用収益 | 33,592,166 | 34,116,612 | -524,446 |
| | 利用者食費収益 | 25,644,503 | 26,157,023 | -512,520 |
| | 利用者居住費収益 | 6,754,816 | 6,840,160 | -85,344 |
| | 日用品費等収益 | 468,797 | 407,229 | 61,568 |
| | 利用者預り金管理費収益 | 724,050 | 712,200 | 11,850 |
| | その他の事業収益 | 950,304 | 452,976 | 497,328 |
| | 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 | 950,304 | 452,976 | 497,328 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,850,000 | 7,155,200 | 3,694,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,850,000 | 7,155,200 | 3,694,800 |
| その他の収益 | 10,000 | | 10,000 | |
| その他の収益 | 10,000 | | 10,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 335,944,474 | 324,531,971 | 11,412,503 | |
| 人件費 | 210,906,649 | 207,718,334 | 3,188,315 | |
| 役員報酬 | 590,000 | 846,000 | -256,000 | |
| 役員退職慰労金 | | | | |
| 役員退職慰労金引当金繰入 | | | | |
| 職員給料 | 133,660,480 | 132,069,065 | 1,591,415 | |
| 本俸 | 119,790,975 | 118,098,872 | 1,692,103 | |
| 職務手当 | 1,637,200 | 1,709,300 | -72,100 | |
| 育児支援手当 | 1,252,210 | 1,006,871 | 245,339 | |
| 奨学手当 | 980,645 | 829,403 | 151,242 | |
| 住居手当 | 1,811,351 | 2,396,460 | -585,109 | |
| 通勤手当 | 3,078,476 | 3,112,964 | -34,488 | |
| 超過勤務手当 | 575,623 | 621,195 | -45,572 | |
| 夜勤手当 | 3,220,000 | 2,980,000 | 240,000 | |
| 宿直手当 | 1,314,000 | 1,314,000 | | |
| 職員賞与 | 30,943,910 | 27,971,541 | 2,972,369 | |
| 賞与引当金繰入 | 13,208,000 | 13,007,000 | 201,000 | |
| 非常勤職員給与 | 3,271,580 | 4,946,220 | -1,674,640 | |
| 賃金 | 2,979,700 | 4,529,020 | -1,549,320 | |
| 通勤手当 | 41,880 | 93,000 | -51,120 | |
| 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 | 250,000 | 324,200 | -74,200 |
| 派遣職員費 | | | |
| 退職給付費用 | 2,910,745 | 2,758,555 | 152,190 |
| 法定福利費 | 26,321,934 | 26,119,953 | 201,981 |
| 健康保険料 | 9,585,435 | 9,361,388 | 224,047 |
| 厚生年金保険料 | 14,870,987 | 14,714,373 | 156,614 |
| 児童手当拠出金 | 471,236 | 370,938 | 100,298 |
| 雇用保険料 | 907,127 | 1,122,773 | -215,646 |
| 労災保険料 | 487,149 | 550,481 | -63,332 |
| 事業費 | 59,973,451 | 56,868,087 | 3,105,364 |
| 給食費 | 22,201,525 | 22,462,728 | -261,203 |
| 介護用品費 | 11,672 | 58,666 | -46,994 |
| 保健衛生費 | 3,882,508 | 3,647,142 | 235,366 |
| 医療費 | | | |
| 被服費 | 182,816 | 216,985 | -34,169 |
| 教養娯楽費 | 4,117,565 | 3,412,565 | 705,000 |
| 日用品費 | 810,277 | 828,942 | -18,665 |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 8,909,709 | 8,721,246 | 188,463 |
| 燃料費 | 2,594,037 | 2,666,666 | -72,629 |
| 消耗器具備品費 | 5,859,153 | 5,284,063 | 575,090 |
| 保険料 | 2,368,365 | 2,000,340 | 368,025 |
| 賃借料 | 2,747,035 | 3,315,948 | -568,913 |
| 教育指導費 | | | |
| 葬祭費 | 3,876 | 11,248 | -7,372 |
| 車輛費 | 4,802,033 | 3,713,460 | 1,088,573 |
| 棚卸資産評価損 | | | |
| 雑費 | 1,482,880 | 528,088 | 954,792 |
| 事務費 | 26,722,706 | 26,882,237 | -159,531 |
| 福利厚生費 | 2,946,114 | 2,916,912 | 29,202 |
| 職員被服費 | 96,325 | 167,359 | -71,034 |
| 旅費交通費 | 1,270,713 | 608,473 | 662,240 |
| 研修研究費 | 1,441,052 | 1,075,787 | 365,265 |
| 事務消耗品費 | 1,849,220 | 2,707,630 | -858,410 |
| 印刷製本費 | 539,219 | 543,812 | -4,593 |
| 修繕費 | 3,105,802 | 2,004,868 | 1,100,934 |
| 通信運搬費 | 2,060,552 | 2,070,593 | -10,041 |
| 会議費 | 375,312 | 485,363 | -110,051 |
| 広報費 | 561,296 | 84,336 | 476,960 |
| 業務委託費 | 4,286,462 | 5,208,522 | -922,060 |
| 手数料 | 495,320 | 1,401,341 | -906,021 |
| 土地・建物賃借料 | 412,012 | 403,546 | 8,466 |
| 租税公課 | 1,156,694 | 1,228,708 | -72,014 |
| 保守料 | 3,170,873 | 3,168,648 | 2,225 |
| 渉外費 | 1,504,361 | 1,921,988 | -417,627 |
| 諸会費 | 381,400 | 444,500 | -63,100 |
| 雑費 | 1,069,979 | 439,851 | 630,128 |
| 就労支援事業費用 | 5,492,752 | 5,323,992 | 168,760 |
| 就労支援事業販売原価 | 5,492,752 | 5,323,992 | 168,760 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 1,578,900 | 1,431,500 | 147,400 |
| 就労支援事業費 | 5,558,402 | 5,471,392 | 87,010 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | |
| 合計 | 7,137,302 | 6,902,892 | 234,410 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 1,644,550 | 1,578,900 | 65,650 |
| 差引 | 5,492,752 | 5,323,992 | 168,760 |
| 利用者負担軽減額 | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | |
| 減価償却費 | 34,217,550 | 35,171,370 | -953,820 |
| 減価償却費 | 34,217,550 | 35,171,370 | -953,820 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,155,444 | -4,617,812 | -7,537,632 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,155,444 | -4,617,812 | -7,537,632 |
| 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) | 325,157,664 | 327,346,208 | -2,188,544 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,786,810 | -2,814,237 | 13,601,047 |
| 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 | 1,614 | 1,684 | -70 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,614 | 1,684 | -70 |
| | | 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 | 4,780,486 | 5,226,928 | -446,442 |
| | | 受入研修費収益 | 162,000 | 114,000 | 48,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,306,540 | 3,311,262 | -4,722 |
| | | 雑収益 | 1,311,946 | 1,801,666 | -489,720 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,782,100 | 5,228,612 | -446,512 | |
| | 費用 | 支払利息 | 219,969 | 302,822 | -82,853 |
| | | 支払利息 | 219,969 | 302,822 | -82,853 |
| | | 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 | 3,546,830 | 3,419,620 | 127,210 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,546,830 | 3,419,620 | 127,210 |
| 雑損失 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,766,799 | 3,722,442 | 44,357 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,015,301 | 1,506,170 | -490,869 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,802,111 | -1,308,067 | 13,110,178 |
| 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 | -16,000,000 |
| | | 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 | | | |
| | | 機械及び装置受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | 1,151,720 | -1,151,720 |
| | | 建物売却収益 | | | |
| | | 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 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 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 | 9,597,216 | | 9,597,216 | |
| | その他の特別収益 | 9,597,216 | | 9,597,216 | |
| | 特別収益計(8) | 13,597,216 | 74,178,352 | -60,581,136 | |
| | 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 | | 238,492 | 564,082 | -325,590 | |
| 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 | | 238,492 | 96,496 | 141,996 | |
| 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 | 400,000 | | 400,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 400,000 | | 400,000 |
| | 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 | 8,880,830 | 831,686 | 8,049,144 |
| | その他の特別損失 | 8,880,830 | 831,686 | 8,049,144 |
| | 特別費用計(9) | 9,519,322 | 58,422,400 | -48,903,078 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,077,894 | 15,755,952 | -11,678,058 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,880,005 | 14,447,885 | 1,432,120 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 452,409,514 | 437,961,629 | 14,447,885 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 468,289,519 | 452,409,514 | 15,880,005 |
| | 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) | | | |
| | 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) | 468,289,519 | 452,409,514 | 15,880,005 |