

あかねの郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,349,634	2,794,494	3,555,140
	製品売上高	108,641		108,641
	商品売上高	836,180		836,180
	受託作業売上高	5,404,813	2,794,494	2,610,319
	障害福祉サービス等事業収益	78,602,230	41,701,675	36,900,555
	自立支援給付費収益	75,152,530	39,321,675	35,830,855
	介護給付費収益	20,058,339		20,058,339
	訓練等給付費収益	55,094,191	39,321,675	15,772,516
	利用者負担金収益	3,449,700	2,380,000	1,069,700
	サービス活動収益計(1)	84,951,864	44,496,169	40,455,695
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,059,969	22,589,333	22,470,636
	職員給料	19,853,045	10,341,653	9,511,392
	職員賞与	7,917,575	3,752,661	4,164,914
	賞与引当金繰入	2,000,000	1,831,066	168,934
	非常勤職員給与	10,460,185	4,016,771	6,443,414
	退職給付費用	472,100	239,100	233,000
	法定福利費	4,357,064	2,408,082	1,948,982
	事業費	9,077,401	5,333,475	3,743,926
	給食費	3,125,326	2,030,195	1,095,131
	保健衛生費	176,580	205,160	△28,580
	教養娯楽費	993,444	618,375	375,069
	水道光熱費	889,086	490,616	398,470
	消耗器具備品費	395,558	131,102	264,456
	保険料	10,532	40,485	△29,953
	車両費	1,029,595	403,418	626,177
	車両燃料費	1,561,945	573,805	988,140
	損害保険料	812,560	526,540	286,020
	土地・建物賃借料		126,000	△126,000
	租税公課		163,000	△163,000
	雑費	82,775	24,779	57,996
	事務費	2,990,129	1,444,649	1,545,480
	福利厚生費	28,761	123,920	△95,159
	旅費交通費	39,620	33,400	6,220
	研修研究費	113,356		113,356
	事務消耗品費	244,393	56,886	187,507
	通信運搬費	502,515	267,141	235,374
	広報費	475,200	32,400	442,800
	業務委託費	812,376	580,164	232,212
	その他の委託費	812,376	580,164	232,212
	手数料	33,022	20,196	12,826
	租税公課	6,250	83,400	△77,150
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	722,636	235,142	487,494
	雑費	722,636	235,142	487,494
	就労支援事業費用	5,952,660	2,483,838	3,468,822
	就労支援事業販売原価	5,952,660	2,483,838	3,468,822
	当期就労支援事業製造原価	5,346,922	2,483,838	2,863,084
	当期就労支援事業仕入高	753,728		753,728
	期末製品(商品)棚卸高	△147,990		△147,990
	減価償却費	4,608,374	3,230,734	1,377,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,299	△379,299	0
		サービス活動費用計(2)	67,309,234	34,702,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,642,630	9,793,439	7,849,191
収益	受取利息配当金収益	200	86	114
	その他のサービス活動外収益	26,530		26,530
	雑収益	26,530		26,530

あかねの郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	26,530		26,530
	サービス活動外収益計(4)	26,730	86	26,644
	支払利息	282,552	305,108	△22,556
	サービス活動外費用計(5)	282,552	305,108	△22,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,822	△305,022	49,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,386,808	9,488,417	7,898,391
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,936,006	120,000	10,816,006
	拠点区分間固定資産移管収益	619,137	21,745,200	△21,126,063
	特別収益計(8)	11,555,143	21,865,200	△10,310,057
	拠点区分間繰入金費用	1,502,552	3,000,000	△1,497,448
	拠点区分間固定資産移管費用	2,552		2,552
	特別費用計(9)	1,505,104	3,000,000	△1,494,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,050,039	18,865,200	△8,815,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,436,847	28,353,617	△916,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,576,958	81,223,341	28,353,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,013,805	109,576,958	27,436,847
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,013,805	109,576,958