

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 | 32,606,504 |
| | | 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 | 収益 | | | |
| | 雑収益 | 26,530 | | 26,530 |
| | サービス活動外収益計(4) | 26,730 | 86 | 26,644 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 |