

みのりの郷拠点区分 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	3,673,931	2,501,083	1,172,848	
	受託作業売上高	3,673,931	2,501,083	1,172,848	
	障害福祉サービス等事業収益	67,998,845	67,670,189	328,656	
	自立支援給付費収益	65,927,195	65,657,789	269,406	
	介護給付費収益	65,927,195	65,657,789	269,406	
	利用者負担金収益	2,071,650	2,012,400	59,250	
	サービス活動収益計(1)	71,672,776	70,171,272	1,501,504	
サービス活動増減の費用	人件費	50,971,831	45,669,745	5,302,086	
	職員給料	15,216,239	14,633,418	582,821	
	職員賞与	7,894,369	7,396,919	497,450	
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	0	
	非常勤職員給与	20,531,521	16,324,566	4,206,955	
	退職給付費用	611,500	603,300	8,200	
	法定福利費	5,118,202	5,111,542	6,660	
	事業費	9,049,322	8,242,082	807,240	
	給食費	2,404,355	2,018,327	386,028	
	保健衛生費	13,520	293,193	△279,673	
	被服費	59,532	0	59,532	
	教養娯楽費	2,347,187	1,610,200	736,987	
	日用品費	61,400	76,505	△15,105	
	水道光熱費	503,064	448,369	54,695	
	消耗器具備品費	607,410	850,603	△243,193	
	賃借料		124,524	△124,524	
	教育指導費	24,927	186,954	△162,027	
	車両費	1,448,004	1,227,821	220,183	
	車両燃料費	837,369	699,521	137,848	
	修繕費	94,284		94,284	
	損害保険料	648,270	613,740	34,530	
	雑費		92,325	△92,325	
	事務費	5,877,260	5,133,043	744,217	
	福利厚生費	165,191	142,296	22,895	
	旅費交通費	182,900	211,100	△28,200	
	研修研究費	216,345	312,980	△96,635	
	事務消耗品費	407,822	262,865	144,957	
	修繕費	107,244	35,640	71,604	
	通信運搬費	272,532	224,328	48,204	
	広報費	885,500	380,600	504,900	
	業務委託費	1,732,820	1,561,060	171,760	
	医事委託費	600,000	600,000	0	
	その他の委託費	1,132,820	961,060	171,760	
	手数料	34,605	29,848	4,757	
	賃借料	1,169,139	1,128,884	40,255	
	租税公課		192,000	△192,000	
	雑費	703,162	651,442	51,720	
	雑費	703,162	651,442	51,720	
	就労支援事業費用	3,564,272	2,523,989	1,040,283	
	就労支援事業販売原価	3,564,272	2,523,989	1,040,283	
	当期就労支援事業製造原価	3,564,272	2,523,989	1,040,283	
	減価償却費	2,654,525	2,763,366	△108,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,033,650	△2,033,650	0	
	サービス活動費用計(2)	70,083,560	62,298,575	7,784,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,589,216	7,872,697	△6,283,481	
	収益	受取利息配当金収益	40	36	4
		その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
雑収益		12,000	0	12,000	
雑収益		12,000	0	12,000	

みのりの郷拠点区分 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			
	サービス活動外収益計(4)	12,040	36	12,004
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,040	36	12,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,601,256	7,872,733	△6,271,477
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,000	△10,000
	特別収益計(8)		10,000	△10,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,688,500	24,358,527	△22,670,027
特別費用計(9)		1,688,500	24,358,527	△22,670,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,688,500	△24,348,527	22,660,027
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△87,244	△16,475,794	16,388,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,166,854	42,642,648	△16,475,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,079,610	26,166,854	△87,244
	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)		26,079,610	26,166,854