

聖神学園拠点区分 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	3,234,078	2,359,392	874,686
	受託作業売上高	3,234,078	2,359,392	874,686
	障害福祉サービス等事業収益	292,545,233	302,667,313	△10,122,080
	自立支援給付費収益	260,030,565	270,835,671	△10,805,106
	介護給付費収益	260,030,565	270,835,671	△10,805,106
	利用者負担金収益	32,514,668	31,831,642	683,026
	サービス活動収益計(1)	295,779,311	305,026,705	△9,247,394
サービス活動増減の部 費用	人件費	219,904,701	195,478,647	24,426,054
	職員給料	111,373,661	105,227,629	6,146,032
	職員賞与	42,744,354	39,668,405	3,075,949
	賞与引当金繰入	11,333,333	10,400,000	933,333
	非常勤職員給与	21,451,698	15,422,031	6,029,667
	退職給付費用	7,931,500	3,047,200	4,884,300
	法定福利費	25,070,155	21,713,382	3,356,773
	事業費	32,037,369	34,042,726	△2,005,357
	給食費	14,557,228	16,066,080	△1,508,852
	保健衛生費	2,540,355	2,575,075	△34,720
	被服費	915,519	126,498	789,021
	教養娯楽費	3,301,639	3,446,019	△144,380
	日用品費	808,353	894,141	△85,788
	水道光熱費	5,350,807	4,994,399	356,408
	燃料費	926,387	893,026	33,361
	消耗器具備品費	760,653	1,408,403	△647,750
	賃借料		238,464	△238,464
	教育指導費	57,912	37,184	20,728
	車両費	709,682	1,246,093	△536,411
	車両燃料費	893,808	981,228	△87,420
	損害保険料	1,215,026	1,136,116	78,910
	事務費	16,027,772	21,481,198	△5,453,426
	福利厚生費	1,080,762	1,296,766	△216,004
	旅費交通費	865,570	1,045,740	△180,170
	研修研究費	713,134	863,716	△150,582
	事務消耗品費	1,083,086	646,273	436,813
	印刷製本費	87,480	80,268	7,212
	水道光熱費	356,720	332,959	23,761
	燃料費	61,759	59,534	2,225
	修繕費	3,539,677	500,108	3,039,569
	通信運搬費	567,837	497,872	69,965
	広報費	327,367	594,550	△267,183
	業務委託費	4,580,345	13,168,443	△8,588,098
	その他の委託費	4,580,345	13,168,443	△8,588,098
	手数料	84,790	63,004	21,786
	賃借料	1,546,948	1,586,287	△39,339
	土地・建物賃借料	136,000		136,000
	租税公課	106,000	14,200	91,800
	保守料	127,953	93,852	34,101
	諸会費	79,000	120,000	△41,000
	雑費	683,344	517,626	165,718
	雑費	683,344	517,626	165,718
	就労支援事業費用	2,254,753	2,159,095	95,658
就労支援事業販売原価	2,254,753	2,159,095	95,658	
当期就労支援事業製造原価	2,254,753	2,159,095	95,658	
減価償却費	12,052,881	12,151,684	△98,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,500,589	△4,500,589	0	
サービス活動費用計(2)	277,776,887	260,812,761	16,964,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,002,424	44,213,944	△26,211,520	

聖神学園拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	6,136	1,347	4,789
	その他のサービス活動外収益	7,565,465	2,276,830	5,288,635
	雑収益	7,565,465	2,276,830	5,288,635
	雑収益	7,565,465	2,276,830	5,288,635
	サービス活動外収益計(4)	7,571,601	2,278,177	5,293,424
サービス活動外増減の部	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)	7,571,601	2,278,177	5,293,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,574,025	46,492,121	△20,918,096
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,805,223	28,080,000	△23,274,777
	特別収益計(8)	4,805,223	28,080,000	△23,274,777
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	639,100	2,360,900
拠点区分間固定資産移管費用		53,500,000	△53,500,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	54,139,100	△51,139,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,805,223	△26,059,100	27,864,323
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,379,248	20,433,021	6,946,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,392,645	151,960,386	20,432,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,771,893	172,393,407	27,378,486
	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)	5,296	762	4,534
	聖神学園運営積立金積立支出	5,296	762	4,534
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,766,597	172,392,645	27,373,952