

あすなろ学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	0069 児童福祉事業収益	73,576,038	67,579,061	5,996,977	
	0070 措置費収益	73,576,038	66,968,179	6,607,859	
	5241 事務費収益	61,323,649	51,051,551	10,272,098	
	5242 事業費収益	12,252,389	15,916,628	△3,664,239	
	0071 その他の事業収益		610,882	△610,882	
	5261 補助金事業収益(公費)		570,576	△570,576	
	5262 受託事業収益(公費)		40,306	△40,306	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	18,269,342	25,812,380	△7,543,038	
	0076 自立支援給付費収益		618,383	△618,383	
	5341 介護給付費収益		618,383	△618,383	
	0256 障害児施設給付費収益	15,710,450	20,441,348	△4,730,898	
	5355 障害児入所給付費収益	15,710,450	20,441,348	△4,730,898	
	5352 利用者負担金収益	918,170	883,320	34,850	
	0077 補足給付費収益	1,640,722	3,869,329	△2,228,607	
益	5361 特定障害者特別給付費収益	1,640,722	3,869,329	△2,228,607	
	0089 経常経費寄附金収益		7,000	△7,000	
	5541 経常経費寄附金収益		7,000	△7,000	
	サービス活動収益計(1)	91,845,380	93,398,441	△1,553,061	
	ビ	0015 人件費	75,550,100	76,260,177	△710,077
		4112 職員給料	47,868,888	46,380,330	1,488,558
		4113 職員賞与	12,797,994	15,079,817	△2,281,823
		4115 非常勤職員給与	2,576,457	2,891,032	△314,575
		4116 派遣職員費	2,596,707	1,221,093	1,375,614
		4117 退職給付費用	1,292,800	850,800	442,000
4118 法定福利費		8,417,254	9,837,105	△1,419,851	
0016 事業費		17,240,836	18,923,753	△1,682,917	
4211 給食費		114,839	888,764	△773,925	
4215 保健衛生費		505,346	568,893	△63,547	
4217 被服費		58,769	265,296	△206,527	
4218 教養娯楽費		1,012,811	918,329	94,482	
4219 日用品費		196,647	58,419	138,228	
4222 本人支給金		105,400	165,317	△59,917	

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

あすなる学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
動 増 減 の 用 部	費	4223 水道光熱費	6,327,774	7,927,060	△1,599,286
		4225 消耗器具備品費	773,962	819,854	△45,892
		4226 保険料	168,722	169,890	△1,168
		4227 賃借料	5,232,116	4,705,212	526,904
		4228 教育指導費	2,380,094	2,153,862	226,232
		4232 車両費	290,061	190,067	99,994
		4234 雑費	74,295	92,790	△18,495
		0017 事務費	17,530,675	14,566,041	2,964,634
		4311 福利厚生費	157,540	324,591	△167,051
		4312 職員被服費		68,580	△68,580
		4313 旅費交通費	235,022	214,910	20,112
		4314 研修研究費	11,975	78,867	△66,892
		4315 事務消耗品費	681,363	925,594	△244,231
		4317 水道光熱費	942,202	1,035,014	△92,812
		4319 修繕費	473,731	756,704	△282,973
		4321 通信運搬費	534,506	541,515	△7,009
		4323 広報費	48,000	27,000	21,000
		4324 業務委託費	13,316,474	9,102,298	4,214,176
		4325 手数料	241,956	200,283	41,673
		4326 保険料		27,840	△27,840
		4327 賃借料		126,000	△126,000
		4329 租税公課	300	104,008	△103,708
		4331 保守料	541,519	629,950	△88,431
		4332 渉外費		15,722	△15,722
		4333 諸会費	136,000	146,000	△10,000
		4334 車両費	169,326	214,898	△45,572
		4335 雑費	40,761	26,267	14,494
	0027 減価償却費	13,934,304	13,934,304		
	4451 減価償却費	13,934,304	13,934,304		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,624,305	△5,624,305		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,624,305	△5,624,305		
	サービス活動費用計(2)	118,631,610	118,059,970	571,640	

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

あすなる学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,786,230	△24,661,529	△2,124,701
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	45	57	△12
	5821 受取利息配当金収益	45	57	△12
	0098 その他のサービス活動外収益	201,901	195,027	6,874
	5871 受入研修費収益	30,000		30,000
	5872 利用者等外給食収益		2,500	△2,500
	5874 雑収益	171,901	192,527	△20,626
	サービス活動外収益計(4)	201,946	195,084	6,862
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)	201,946	195,084	6,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,584,284	△24,466,445	△2,117,839
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	731,566	19,268,434
	5962 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	731,566	19,268,434
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1,725,086	△1,725,086
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		1,725,086	△1,725,086
	0111 その他の特別収益	2,829,257	2,338,184	491,073
	5984 過年度修正益	2,829,257	2,338,184	491,073
	特別収益計(8)	22,829,257	4,794,836	18,034,421
	0047 拠点区分間繰入金費用		591,205	△591,205
	4962 拠点区分間繰入金費用		591,205	△591,205
	0052 その他の特別損失		3,581,717	△3,581,717
4983 過年度修正損		3,581,717	△3,581,717	
特別費用計(9)		4,172,922	△4,172,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,829,257	621,914	22,207,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,755,027	△23,844,531	20,089,504
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	178,067,534	201,912,065	△23,844,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,312,507	178,067,534	△3,755,027
	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)			

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

あすなる学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,312,507	178,067,534	△3,755,027