

障害者支援施設 母原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	収			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	226,689,107	219,887,558	6,801,549
	0076 自立支援給付費収益	196,531,447	188,352,095	8,179,352
	5341 介護給付費収益	196,531,447	188,352,095	8,179,352
	5352 利用者負担金収益	23,964,198	23,935,686	28,512
	0077 補足給付費収益	6,193,462	7,551,777	△1,358,315
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,193,462	7,551,777	△1,358,315
	0078 その他の事業収益		48,000	△48,000
	5371 補助金事業収益(公費)		48,000	△48,000
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
5541 経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
	サービス活動収益計(1)	226,789,107	219,987,558	6,801,549
ビ	0015 人件費	119,569,874	108,392,693	11,177,181
	4112 職員給料	64,202,616	82,042,718	△17,840,102
	4113 職員賞与	21,186,180		21,186,180
	4115 非常勤職員給与	13,755,065	11,937,103	1,817,962
	4116 派遣職員費	4,611,864	3,225,427	1,386,437
	4117 退職給付費用	1,705,500	1,080,150	625,350
	4118 法定福利費	14,108,649	10,107,295	4,001,354
	0016 事業費	33,584,554	37,199,100	△3,614,546
	4211 給食費	14,045,589	14,392,794	△347,205
	4215 保健衛生費	1,053,317	811,230	242,087
ス	4218 教養娯楽費	1,957,244	2,018,641	△61,397
	4222 本人支給金	35,450		35,450
	4223 水道光熱費	11,008,974	14,399,303	△3,390,329
	4225 消耗器具備品費	1,235,607	1,217,139	18,468
	4226 保険料	86,380	114,030	△27,650
	4227 賃借料	3,718,500	3,853,980	△135,480
	4231 作業活動費	44,831	52,546	△7,715
	4232 車両費	304,165	290,236	13,929
	4234 雑費	94,497	49,201	45,296
	0017 事務費	22,714,483	25,852,577	△3,138,094
動	4311 福利厚生費	264,291	266,891	△2,600

事業・拠点 [1004:障害者支援施設 母原]

障害者支援施設 母原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
増 減 の 部	用	4313 旅費交通費	142,510	166,010	△23,500
		4314 研修研究費	119,681	122,967	△3,286
		4315 事務消耗品費	2,532,072	3,366,423	△834,351
		4317 水道光熱費	696,020	2,337,384	△1,641,364
		4319 修繕費	1,081,371	1,713,872	△632,501
		4321 通信運搬費	368,948	388,269	△19,321
		4323 広報費	91,200	91,800	△600
		4324 業務委託費	15,627,483	15,668,217	△40,734
		4325 手数料	105,415	79,277	26,138
		4327 賃借料	388,800	516,402	△127,602
		4329 租税公課	44,100	79,000	△34,900
		4331 保守料	841,968	815,377	26,591
		4332 渉外費	33,000	16,840	16,160
		4333 諸会費	199,648	214,280	△14,632
		4334 車輛費	167,356		167,356
		4335 雑費	10,620	9,568	1,052
		0027 減価償却費	2,517,684	2,908,365	△390,681
		4451 減価償却費	2,517,684	2,908,365	△390,681
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,000	△393,710	231,710
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,000	△393,710	231,710
	サービス活動費用計(2)	178,224,595	173,959,025	4,265,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,564,512	46,028,533	2,535,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0093 受取利息配当金収益	204	2,399	△2,195
		5821 受取利息配当金収益	204	2,399	△2,195
		0098 その他のサービス活動外収益	332,532	324,861	7,671
		5871 受入研修費収益	96,000	101,000	△5,000
		5872 利用者等外給食収益	9,050	24,490	△15,440
		5874 雑収益	227,482	199,371	28,111
		サービス活動外収益計(4)	332,736	327,260	5,476
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				

事業・拠点 [1004:障害者支援施設 母原]

障害者支援施設 母原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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,736	327,260	5,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,897,248	46,355,793	2,541,455	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		369,285	△369,285
		5984 過年度修正益		369,285	△369,285
		特別収益計(8)		369,285	△369,285
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	5,001	△4,998
		4931 建物売却損・処分損	1		1
		4932 車両運搬具売却損・処分損		5,001	△5,001
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	17,000,000	61,000,000	△44,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	17,000,000	61,000,000	△44,000,000
		0052 その他の特別損失		369,285	△369,285
4983 過年度修正損		369,285	△369,285		
	特別費用計(9)	17,000,003	61,374,286	△44,374,283	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,000,003	△61,005,001	44,004,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,897,245	△14,649,208	46,546,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,257,895	204,907,103	△14,649,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,155,140	190,257,895	31,897,245	
	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)	222,155,140	190,257,895	31,897,245	