

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	合計								
サ	収	就労支援事業収益	8,865,693	10,514,712		19,380,405							
		就労支援事業収益	8,865,693	10,514,712		19,380,405							
		障害福祉サービス等事業収益	48,822,270	104,337,049	62,509,546	215,668,865							
		自立支援給付費収益	48,822,270	103,791,336	48,514,530	201,128,136							
		介護給付費収益		70,630,710		70,630,710							
		訓練等給付費収益	48,822,270	33,160,626	48,514,530	130,497,426							
		利用者負担金収益		59,713		59,713							
		特定費用収益			13,995,016	13,995,016							
		その他の事業収益		486,000		486,000							
		補助金事業収益		480,000		480,000							
		受託事業収益		6,000		6,000							
		経常経費寄附金収益		2,788,720		2,788,720							
		経常経費寄附金収益		2,788,720		2,788,720							
	サービス活動収益計(1)	57,687,963	117,640,481	62,509,546	237,837,990								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	36,341,744	71,808,054	45,283,084	153,432,882
									役員報酬		720,000		720,000
									職員給料	19,902,457	36,469,763	20,426,130	76,798,350
									職員賞与	4,576,210	7,939,650	3,614,724	16,130,584
									非常勤職員給与	7,310,963	18,460,320	15,647,269	41,418,552
									退職給付費用	567,415	1,171,095	560,870	2,299,380
									法定福利費	3,984,699	7,047,226	5,034,091	16,066,016
									事業費	1,905,892	4,108,706	11,809,036	17,823,634
									給食費			5,394,192	5,394,192
									保健衛生費	60,916	149,127	52,267	262,310
									医療費		1,500	69,354	70,854
									教養娯楽費	14,850	228,995	11,060	254,905
									水道光熱費	87,670	841,512	4,666,685	5,595,867
									消耗器具備品費	31,241	69,774	992,935	1,093,950
									保険料		58,896	402,660	461,556
									賃借料	1,417,152	35,100	9,990	1,462,242
									葬祭費		42,400	10,000	52,400
									修繕費		302,400		302,400
									車輛費	245,146	1,893,763	54,552	2,193,461
									雑費	48,917	485,239	145,341	679,497
									事務費	5,028,183	18,404,392	7,149,511	30,582,086
									福利厚生費	104,191	208,433	161,225	473,849
									旅費交通費		10,000		10,000
									研修研究費	39,200	39,800		79,000
									事務消耗品費	329,943	263,908	53,403	647,254
									水道光熱費	457,443	905,650	723,315	2,086,408
									修繕費	67,868	210,600	135,000	413,468
									通信運搬費	223,783	332,060	430,614	986,457
									業務委託費	660,960	1,688,560		2,349,520
									保険料	448,212	1,155,080	402,430	2,005,722
									賃借料	1,091,880	3,011,532		4,103,412
									土地・建物賃借料	1,236,769	9,517,765	4,962,302	15,716,836
									租税公課	159,900	311,779		471,679
									保守料	51,260	106,760	211,680	369,700
									渉外費		20,000		20,000
									諸会費	24,200	251,800	9,600	285,600
									雑費	132,574	370,665	59,942	563,181
									就労支援事業費用	9,483,065	10,319,482		19,802,547
									就労支援事業販売原価	9,483,065	10,319,482		19,802,547
									当期就労支援事業製造原価	9,483,065	10,319,482		19,802,547
									合計	9,483,065	10,319,482		19,802,547
									差引	9,483,065	10,319,482		19,802,547
減価償却費	2,156,622	1,574,146	3,453,647	7,184,415									
減価償却費	2,156,622	1,574,146	3,453,647	7,184,415									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,526	-167,100		-984,626									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,526	-167,100		-984,626									
サービス活動費用計(2)	54,097,980	106,047,680	67,695,278	227,840,938									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,589,983	11,592,801	-5,185,732	9,997,052									

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	合計
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,707	9,770	1,332	12,809
	受取利息配当金収益	1,707	9,770	1,332	12,809
	その他のサービス活動外収益	377	170,438	160,400	331,215
	雑収益	377	170,438	160,400	331,215
	サービス活動外収益計(4)	2,084	180,208	161,732	344,024
	費用				
	支払利息		408,263	1,017,367	1,425,630
	支払利息		408,263	1,017,367	1,425,630
	サービス活動外費用計(5)		408,263	1,017,367	1,425,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,084	-228,055	-855,635	-1,081,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,592,067	11,364,746	-6,041,367	8,915,446	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		3,250,118	9,500,000	12,750,118
	拠点区分間繰入金収益		3,250,118	9,500,000	12,750,118
	サービス区分間繰入金収益		144,840		144,840
	サービス区分間繰入金収益		144,840		144,840
	特別収益計(8)		3,394,958	9,500,000	12,894,958
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2			2
	車両運搬具売却損・処分損	2			2
	事業区分間繰入金費用		500,000		500,000
事業区分間繰入金費用		500,000		500,000	
拠点区分間繰入金費用	3,278,823	7,912,472	1,058,823	12,250,118	
拠点区分間繰入金費用	3,278,823	7,912,472	1,058,823	12,250,118	
サービス区分間繰入金費用		144,840		144,840	
サービス区分間繰入金費用		144,840		144,840	
特別費用計(9)	3,278,825	8,557,312	1,058,823	12,894,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,278,825	-5,162,354	8,441,177	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	313,242	6,202,392	2,399,810	8,915,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,487,342	60,599,908	23,447,319	115,534,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,800,584	66,802,300	25,847,129	124,450,013
	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)	224,405	628,178		852,583
	その他積立金積立額	224,405	628,178		852,583
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,576,179	66,174,122	25,847,129	123,597,430