

事業活動内訳表

(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		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
収	就労支援事業収益	11,159,586	11,812,584		22,972,170
	就労支援事業収益	11,159,586	11,812,584		22,972,170
	障害福祉サービス等事業収益	46,673,400	94,545,010	63,542,590	204,761,000
	自立支援給付費収益	46,670,353	95,133,994	46,574,490	188,378,837
	介護給付費収益		69,105,500		69,105,500
	訓練等給付費収益	46,670,353	26,028,494	46,574,490	119,273,337
	利用者負担金収益	3,047	1,016		4,063
	補足給付費収益			1,820,000	1,820,000
	特定障害者特別給付費収益			1,820,000	1,820,000
	特定費用収益			15,148,100	15,148,100
益	その他の事業収益		-590,000		-590,000
	補助金事業収益		-600,000		-600,000
	受託事業収益		10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	339,000	1,730,000	600,000	2,669,000
	経常経費寄附金収益	339,000	1,730,000	600,000	2,669,000
	サービス活動収益計(1)	58,171,986	108,087,594	64,142,590	230,402,170
ビ ス 活 動 の 部	人件費	38,785,775	82,446,270	39,507,276	160,739,321
	役員報酬		960,000		960,000
	職員給料	23,729,617	39,986,555	16,654,889	80,371,061
	職員賞与	4,747,229	9,509,670	2,596,548	16,853,447
	非常勤職員給与	4,918,055	20,282,380	14,618,323	39,818,758
	退職給付費用	578,960	1,528,710	432,125	2,539,795
	法定福利費	4,811,914	10,178,955	5,205,391	20,196,260
	事業費	1,850,338	3,122,589	10,487,899	15,460,826
	給食費			5,187,240	5,187,240
	介護用品費		1,182		1,182
	医薬品費	429	2,605	12,405	15,439
	保健衛生費	69,390	135,830	40,861	246,081
	医療費			622	622
	教養娯楽費	21,205	168,386	3,120	192,711
	日用品費		3,380	317,688	321,068
	水道光熱費	76,020	664,402	4,216,382	4,956,804
	消耗器具備品費	33,476	62,773	217,909	314,158
	保険料	5,600	23,800	357,000	386,400
	賃借料	1,276,256	34,344	7,020	1,317,620
	修繕費	162,082	63,720	89,100	314,902
	車両費	180,154	1,796,600	9,843	1,986,597
	雑費	25,726	165,567	28,709	220,002
	事務費	4,527,429	14,743,757	5,585,887	24,857,073
	福利厚生費	109,595	227,682	125,108	462,385
	旅費交通費			12,000	12,000
	研修研究費	1,000		87,300	88,300
	事務消耗品費	303,973	289,374	34,270	627,617
水道光熱費	448,969	766,227	539,300	1,754,496	
修繕費		18,360	6,480	24,840	
通信運搬費	219,966	328,644	369,554	918,164	
会議費		108,430		108,430	
広報費		8,590		8,590	
業務委託費	1,092,960	766,720		1,859,680	
手数料	7,800	7,800	7,800	23,400	
保険料	689,163	1,201,825	382,810	2,273,798	
賃借料	1,206,792	3,526,497		4,733,289	
土地・建物賃借料	192,456	6,977,430	3,702,852	10,872,738	
租税公課	34,500	96,878		131,378	
保守料	33,140	145,260	279,720	458,120	
渉外費	15,000	20,000		35,000	
諸会費	147,064	135,036	9,600	291,700	
雑費	25,051	119,004	29,093	173,148	
就労支援事業費用	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
就労支援事業販売原価	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
当期就労支援事業製造原価	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
合計	10,524,697	10,559,600		21,084,297	

事業活動内訳表

(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		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	
	差引	10,524,697	10,559,600		21,084,297	
	減価償却費	2,093,974	3,403,160	3,453,647	8,950,781	
	減価償却費	2,093,974	3,403,160	3,453,647	8,950,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,526	-55,700		-873,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,526	-55,700		-873,226	
	サービス活動費用計(2)	56,964,687	114,219,676	59,034,709	230,219,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,299	-6,132,082	5,107,881	183,098	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,145	6,764	785	9,694
		受取利息配当金収益	2,145	6,764	785	9,694
		その他のサービス活動外収益	46,688	144,886	120,800	312,374
		受入研修費収益	26,688	48,000		74,688
		雑収益	20,000	96,886	120,800	237,686
		サービス活動外収益計(4)	48,833	151,650	121,585	322,068
	費	支払利息		1,428,917	1,034,228	2,463,145
		支払利息		1,428,917	1,034,228	2,463,145
			サービス活動外費用計(5)		1,428,917	1,034,228
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,833	-1,277,267	-912,643	-2,141,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,256,132	-7,409,349	4,195,238	-1,957,979	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	121,389	15,414,735	2,023,542	17,559,666
		拠点区分間繰入金収益	121,389	15,414,735	2,023,542	17,559,666
		事業区分間固定資産移管収益	3			3
		事業区分間固定資産移管収益	3			3
		特別収益計(8)	121,392	15,414,735	2,023,542	17,559,669
	費	拠点区分間繰入金費用	3,696,190	10,994,633	2,868,843	17,559,666
		拠点区分間繰入金費用	3,696,190	10,994,633	2,868,843	17,559,666
		事業区分間固定資産移管費用		3		3
		事業区分間固定資産移管費用		3		3
		特別費用計(9)	3,696,190	10,994,636	2,868,843	17,559,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,574,798	4,420,099	-845,301		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,318,666	-2,989,250	3,349,937	-1,957,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,576,179	66,174,122	25,847,129	123,597,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,257,513	63,184,872	29,197,066	121,639,451
		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)		424,724		424,724
		その他積立金積立額		424,724		424,724
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,257,513	62,760,148	29,197,066	121,214,727