

大空福祉社会拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㉑)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	生活介護事業所	就労継続支援型事業所	短期入所	特定相談支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	就労支援事業収益		2,049,625	12,851,184				14,900,809		14,900,809
	就労支援事業収益		2,049,625	12,851,184				14,900,809		14,900,809
	障害福祉サービス等事業収益		16,632,050	56,431,290	51,070	1,077,370	570,290	74,762,070		74,762,070
	自立支援給付費収益		16,087,320	54,740,100	51,070	1,077,370	436,370	72,392,230		72,392,230
	介護給付費収益		16,087,320		51,070			16,138,390		16,138,390
	訓練等給付費収益			54,740,100				55,176,470		55,176,470
	計画相談支援給付費収益					1,077,370		1,077,370		1,077,370
	特定費用収益		544,730	1,691,190				2,235,920		2,235,920
	経常経費寄附金収益							943,500		943,500
	経常経費寄附金収益							943,500		943,500
サービス活動収益計(1)		18,681,675	70,225,974	51,070	1,077,370	570,290	90,606,379		90,606,379	
サ ー ビ ス 費	人件費		7,557,216	47,266,253		4,717,836	552,456	60,093,761		60,093,761
	職員給料		1,393,610	16,478,642		3,021,585		20,893,837		20,893,837
	職員賞与		758,206	4,696,246		851,072		6,305,524		6,305,524
	賞与引当金繰入		201,141	2,090,102		296,557		2,587,800		2,587,800
	非常勤職員給与		4,463,508	16,927,987			609,581	22,001,076		22,001,076
	退職給付費用		89,000	712,000		44,500		845,500		845,500
	法定福利費		651,751	6,361,276		504,122	-57,125	7,460,024		7,460,024
	事業費	1,281,806	653,841	9,897,037	76,241			513,825		12,422,750
	給食費		494,770	2,431,651	2,739			3,000,011		3,000,011
	医薬品費							2,490		2,490
活 動 の 用 部	保健衛生費		78,876	344,800				423,676		423,676
	被服費		4,968	2,700				7,668		7,668
	教養娯楽費		62,758	36,685				1,638		101,081
	日用品費							56,061		56,061
	水道光熱費	14,947		2,024,543				2,088,649		2,088,649
	燃料費			7,740				7,740		7,740
	消耗器具備品費	1,266,859	4,585	719,773	73,502			2,398,345		2,398,345
	手数料		7,884	34,776				42,660		42,660
	保険料			705,560				705,560		705,560
	賃借料			1,138,752				1,138,752		1,138,752
増 減 の 用 部	車輦費			2,410,569				2,410,569		2,410,569
	雑費			39,488				39,488		39,488
	事務費	1,754,895	19,672	5,720,518		62,284	205,168	7,762,537		7,762,537
	福利厚生費		44,600	94,920				151,522		151,522
	職員被服費		12,002	56,568				59,918		59,918
	旅費交通費	739,636		25,538		600		765,774		765,774
	研修研究費	6,216		194,136		42,040		242,392		242,392
	事務消耗品費	15,929		700,577		980	55,820	773,306		773,306
	修繕費	17,388		41,699				56,000		115,087
	通信運搬費	27,517		371,157			2,780	401,454		401,454
減 の 用 部	会議費	25,363		3,842				29,205		29,205
	広報費	72,576		258,476			34,560	365,612		365,612
	業務委託費	276,286		2,180,080			54,000	2,510,366		2,510,366
	手数料	8,400	4,320	53,448		8,664		74,832		74,832
	保険料	86,000		339,654				425,654		425,654
	租税公課	133,200		808,135				941,335		941,335
	保守料			362,232				362,232		362,232
	渉外費	291,764		40,266			2,008	334,038		334,038
	諸会費			142,500		10,000		152,500		152,500
	雑費	10,020		47,290				57,310		57,310
就労支援事業費用		2,455,817	14,967,099				17,422,916		17,422,916	
就労支援事業販売原価		2,451,125	14,674,338				17,125,463		17,125,463	
期首製品(商品)棚卸高			89,895				89,895		89,895	
当期就労支援事業製造原価		2,451,125	14,759,298				17,210,423		17,210,423	
合計		2,451,125	14,849,193				17,300,318		17,300,318	
期末製品(商品)棚卸高			174,855				174,855		174,855	
差引		2,451,125	14,674,338				17,125,463		17,125,463	
就労支援事業販管費		4,692	292,761				297,453		297,453	
減価償却費			4,697,873			309,106	5,006,979		5,006,979	
減価償却費			4,697,873			309,106	5,006,979		5,006,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,715,505				-500,155		-3,215,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,715,505				-500,155		-3,215,660	
サービス活動費用計(2)	3,036,701	10,686,546	79,833,275	76,241	4,780,120	1,080,400	99,493,283		99,493,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,036,701	7,995,129	-9,607,301	-25,171	-3,702,750	-510,110	-8,886,904		-8,886,904	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	84		9,652	13	29	3	9,781		9,781
	受取利息配当金収益	84		9,652	13	29	3	9,781		9,781
	その他のサービス活動外収益			2,173,240				2,173,240		2,173,240
	利用者等外給食収益			250,680				250,680		250,680
	雑収益			1,922,560				1,922,560		1,922,560
	サービス活動外収益計(4)	84		2,182,892	13	29	3	2,183,021		2,183,021
	その他のサービス活動外費用			250,680				250,680		250,680
	利用者等外給食費			250,680				250,680		250,680
	サービス活動外費用計(5)			250,680				250,680		250,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84		1,932,212	13	29	3	1,932,341		1,932,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,036,617	7,995,129	-7,675,089	-25,158	-3,702,721	-510,107	-6,954,563		-6,954,563	