

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	本部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務消耗品費		695,397	248,588	14,854	10,000	42,353	1,011,192		1,011,192
印刷製本費	6,588	100,224	30,224				137,036		137,036
水道光熱費		550,740	171,076				721,816		721,816
燃料費		4,424					4,424		4,424
修繕費		6,711,714	1,075,040	530,660		186,960	8,504,374		8,504,374
通信運搬費	15,442	673,955	201,778	151,763	26,372	156,588	1,225,898		1,225,898
会議費	576,743	313,137	153,449	15,275	7,638	22,913	1,089,155		1,089,155
広報費		56,376	59,424	8,240	8,240	10,560	142,840		142,840
業務委託費		10,591,820	804,625	381,276	76,716	206,316	12,060,753		12,060,753
手数料	24,516	127,161	92,735	25,596	26,184	△6,072	290,120		290,120
保険料	110,714	1,474,250	1,213,679	129,758	7,452	151,528	3,087,381		3,087,381
賃借料		618,463	1,291,530	196,035	168,819	136,851	2,411,698		2,411,698
土地・建物賃借料		60,408				72,000	132,408		132,408
租税公課		3,640	104,370			600	108,610		108,610
保守料		2,219,435	1,417,109	187,712	30,000	422,719	4,276,975		4,276,975
諸会費	30,555	217,850	301,560	36,700	16,600	50,000	653,265		653,265
雑費	7,200	92,133	43,320		83,788	4,298	230,739	△3,510	227,229
外部雑費	7,200	88,623	43,320		83,788	4,298	227,229		227,229
内部雑費(拠点区分間)		3,510					3,510	△3,510	
就労支援事業費用			38,422,721				38,422,721	△1,680	38,421,041
就労支援事業販売原価			38,422,721				38,422,721	△1,680	38,421,041
当期就労支援事業製造原価			38,422,721				38,422,721	△1,680	38,421,041
材料費			8,735,158				8,735,158		8,735,158
期首材料棚卸高			1,181,078				1,181,078		1,181,078
当期材料仕入高			8,847,181				8,847,181		8,847,181
期末材料棚卸高			△1,293,101				△1,293,101		△1,293,101
労務費			22,576,780				22,576,780		22,576,780
利用者工賃			16,526,200				16,526,200		16,526,200
就労支援事業指導員等給与			5,411,274				5,411,274		5,411,274
法定福利費			639,306				639,306		639,306
外注加工費			3,156,202				3,156,202	△1,680	3,154,522
(うち外部外注加工費)			3,154,522				3,154,522		3,154,522
(うち内部外注加工費(拠点区分間))			1,680				1,680	△1,680	
経費			3,954,581				3,954,581		3,954,581
器具什器費			234,932				234,932		234,932
消耗品費			132,642				132,642		132,642
水道光熱費			769,794				769,794		769,794
燃料費			559,981				559,981		559,981
修繕費			512,747				512,747		512,747
通信運搬費			274,539				274,539		274,539
損害保険料			81,510				81,510		81,510
賃借料			7,546				7,546		7,546
租税公課			1,026,160				1,026,160		1,026,160
減価償却費			78,954				78,954		78,954
雑費			56,125				56,125		56,125
販売管理費			184,912				184,912		184,912
外販促進費			34,739				34,739		34,739
外販促進費			34,739				34,739		34,739
減価償却費	30,563	22,509,367	8,532,337	3,213,890		4,936,757	39,222,914		39,222,914
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,241,024	△4,287,360	△1,500,058			△13,028,442		△13,028,442
サービス活動費用計(2)	9,488,030	254,816,840	135,352,844	24,249,097	5,575,420	33,571,066	463,053,297	△5,190	463,048,107
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,484,152	57,539,737	6,187,284	△2,217,477	△2,060,090	△661,796	49,303,506	1,680	49,305,186
サービス活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収益			130,320				130,320		130,320
受取利息配当金収益			137,200	35,510	128	46	172,884		172,884
その他のサービス活動外収益	13,150	1,221,075	1,571,285	563,059	4,120	368,280	3,740,969	△1,680	3,739,289
受入研修費収益			125,970	4,700			130,670		130,670
利用者等外給食収益			62,570	21,835			84,405		84,405
雑収益	13,150	1,032,535	1,544,750	563,059	4,120	368,280	3,525,894	△1,680	3,524,214
外部雑収益	13,150	1,030,855	1,544,750	563,059	4,120	368,280	3,524,214		3,524,214
内部雑収益(拠点区分間)			1,680				1,680	△1,680	
サービス活動外収益計(4)	13,150	1,488,595	1,606,795	563,187	4,120	368,326	4,044,173	△1,680	4,042,493
費用									
支払利息			551,616			184,543	736,159		736,159
サービス活動外費用計(5)			551,616			184,543	736,159		736,159
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,150	936,979	1,606,795	563,187	4,120	183,783	3,308,014	△1,680	3,306,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,471,002	58,476,716	7,794,079	△1,654,290	△2,055,970	△478,013	52,611,520		52,611,520
特別増減の部									
収入									
拠点区分間繰入金収益	8,400,000				2,400,000		10,800,000	△10,800,000	
特別収益計(8)	8,400,000				2,400,000		10,800,000	△10,800,000	
費用									
固定資産売却損・処分損			1	1			2		2
車輛運搬具売却損・処分損				1			1		1
器具及び備品売却損・処分損			1				1		1
拠点区分間繰入金費用		7,200,000	3,600,000				10,800,000	△10,800,000	
特別費用計(9)		7,200,001	3,600,001				10,800,002	△10,800,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,400,000	△7,200,001	△3,600,001		2,400,000		△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,071,002	51,276,715	4,194,078	△1,654,290	344,030	△478,013	52,611,518		52,611,518
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	9,973,386	239,597,762	69,761,717	21,960,425	1,455,535	60,871,613	403,620,438		403,620,438
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,902,384	290,874,477	73,955,795	20,306,135	1,799,565	60,393,600	456,231,956		456,231,956
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
人件費積立金取崩額									
修繕費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
建設積立金取崩額									
工賃変動積立金取崩額									
設備等整備積立金取崩額									
移行時特別積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)		40,000,000					40,000,000		40,000,000
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
建設積立金積立額		40,000,000					40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金積立額									
設備等整備積立金積立額									
移行時特別積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,902,384	250,874,477	73,955,795	20,306,135	1,799,565	60,393,600	416,231,956		416,231,956