

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減	障害福祉サービス等事業収益	224,966,240	222,154,470	2,811,770	
	自立支援給付費収益	204,015,996	201,800,347	2,215,649	
	介護給付費収益	204,015,996	201,800,347	2,215,649	
	利用者負担金収益	19,472,744	18,671,623	801,121	
	特定費用収益	1,477,500	1,682,500	△205,000	
	経常経費寄附金収益	687,386	652,820	34,566	
	経常経費寄附金収益	687,386	652,820	34,566	
	サービス活動収益計 (1)	225,653,626	222,807,290	2,846,336	
	費用	人件費	158,049,709	141,845,507	16,204,202
		職員給料	105,150,779	99,599,601	5,551,178
給与		78,903,073	73,828,347	5,074,726	
諸手当		26,247,706	25,771,254	476,452	
職員賞与		23,667,107	22,503,238	1,163,869	
賞与引当金繰入		8,046,347		8,046,347	
非常勤職員給与		270,000	180,000	90,000	
法定福利費		19,268,976	18,138,668	1,130,308	
退職共済掛金		1,646,500	1,424,000	222,500	
事業費		27,981,992	26,976,126	1,005,866	
給食費		12,795,598	12,700,224	95,374	
保健衛生費		311,579	277,671	33,908	
被服費		2,785	14,424	△11,639	
教養娯楽費		836,061	881,648	△45,587	
日用品費		478,276	414,338	63,938	
水道光熱費		7,920,131	7,194,078	726,053	
水道代		2,535,197	2,265,534	269,663	
電気代		3,610,432	3,295,056	315,376	
ガス代		1,774,502	1,633,488	141,014	
燃料費		3,459,046	3,165,657	293,389	
ガソリン代		505,057	539,586	△34,529	
灯油代		2,953,989	2,626,071	327,918	
消耗器具备品費		905,454	524,180	381,274	
教育指導費		155,826	104,447	51,379	
車輛費		852,853	1,415,776	△562,923	
雑費		12,383	33,683	△21,300	
利用者工賃		252,000	250,000	2,000	
事務費		44,734,359	25,973,241	18,761,118	
福利厚生費		939,555	790,239	149,316	
職員被服費		4,998		4,998	
旅費交通費		172,655	165,740	6,915	
研修研究費		143,842	120,460	23,382	
事務消耗品費	180,078	619,388	△439,310		
印刷製本費	467,583	412,059	55,524		
水道光熱費	495,557	441,852	53,705		
水道代	276,325	245,746	30,579		

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気代	219,232	196,106	23,126
	燃料費	56,117	59,185	△3,068
	ガソリン代	56,117	59,185	△3,068
	修繕費	18,887,354	3,976,146	14,911,208
	通信運搬費	416,790	367,342	49,448
	広報費	89,388	94,422	△5,034
	業務委託費	18,265,485	14,878,782	3,386,703
	手数料	140,298	127,028	13,270
	保険料	783,340	846,556	△63,216
	賃借料	10,200	12,510	△2,310
	土地・建物賃借料	474,897		474,897
	租税公課	17,600	17,600	
	保守料	2,750,544	2,669,270	81,274
	諸会費	362,075	352,800	9,275
	雑費	76,003	21,862	54,141
	雑費	76,003	21,862	54,141
	減価償却費	18,834,332	17,573,704	1,260,628
	減価償却費	18,834,332	17,573,704	1,260,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,526,451	△7,526,451	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,526,451	△7,526,451	
	サービス活動費用計 (2)	242,073,941	204,842,127	37,231,814
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,420,315	17,965,163	△34,385,478
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	24,228	20,249	3,979
	受取利息配当金収益	24,228	20,249	3,979
	その他のサービス活動外収益	4,769,550	4,015,332	754,218
	受入研修費収益	60,000	202,200	△142,200
	利用者等外給食費収益	3,021,350	2,916,950	104,400
	作業収益	342,792	351,422	△8,630
	雑収益	1,345,408	544,760	800,648
	サービス活動外収益計 (4)	4,793,778	4,035,581	758,197
	費 その他のサービス活動外費用	3,380,485	3,242,447	138,038
	利用者等外給食費	3,380,485	3,242,447	138,038
サービス活動外費用計 (5)	3,380,485	3,242,447	138,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,413,293	793,134	620,159	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,007,022	18,758,297	△33,765,319	
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	700,000		700,000
	その他の受贈額	700,000		700,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	12,700,000	2,000,000	10,700,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
	機械及び装置売却損・処分損	1	1	

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計 (9)	5,000,002	5,000,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,699,998	△3,000,002	10,700,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,307,024	15,758,295	△23,065,319
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	104,616,662	88,858,367	15,758,295
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,309,638	104,616,662	△7,307,024
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,309,638	104,616,662	△7,307,024