

ふきのとう・陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	13,013,055	18,510,911	-5,497,856
	陽だまり就労支援事業収益	13,013,055	18,510,911	-5,497,856
	精肉販売収益	1,073,782	868,254	205,528
	食肉販売収益	1,618,113	1,864,932	-246,819
	羊肉販売収益	1,569,740	1,663,016	-93,276
	清掃受託収益	2,112,000	2,112,000	0
	運送費収益	266,868	299,459	-32,591
	職場実習事業収益	240,000	240,000	0
	堆肥収益	648,000	648,000	0
	BDF収益	0	102,808	-102,808
	洗濯受託収益	960,000	960,000	0
	工芸収益	3,133,597	4,819,165	-1,685,568
	園芸収益	86,000	111,610	-25,610
	その他の販売収益	385,343	458,645	-73,302
陽だまり 内部取引収益	919,612	4,363,022	-3,443,410	
サ	障害福祉サービス等事業収益	150,286,496	151,075,124	-788,628
	自立支援給付費収益	127,058,031	129,683,720	-2,625,689
	訓練等給付費収益	127,058,031	129,683,720	-2,625,689
	利用者負担金収益	150,280	0	150,280
	補足給付費収益	3,828,612	3,920,000	-91,388
	特定障害者特別給付費収益	3,828,612	3,920,000	-91,388
	特定費用収益	19,249,573	17,471,404	1,778,169
	経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
	経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
	サービス活動収益計(1)	163,414,551	169,586,035	-6,171,484
ビ	人件費	94,768,013	94,743,734	24,279
	職員給料	65,589,680	64,303,930	1,285,750
	職員賞与	9,559,598	9,654,704	-95,106
	賞与引当金繰入	5,054,544	4,669,487	385,057
	非常勤職員給与	200,000	200,000	0
	退職給付費用	3,304,390	4,988,355	-1,683,965
	法定福利費	11,059,801	10,927,258	132,543
	事業費	25,020,437	23,769,805	1,250,632
	給食費	11,148,946	11,245,655	-96,709
	医薬品費	1,944	0	1,944
	保健衛生費	1,220,119	1,202,575	17,544
	被服費	98,717	33,579	65,138
	教養娯楽費	483,579	504,486	-20,907
	日用品費	116,900	152,933	-36,033
	水道光熱費	4,386,856	4,420,469	-33,613
	燃料費	3,224,760	2,737,632	487,128
	消耗器具備品費	1,605,049	795,666	809,383
	保険料	107,930	114,870	-6,940
	車輜費	2,073,121	2,054,696	18,425
	修繕費	72,154	161,168	-89,014
雑費	480,362	346,076	134,286	
事務費	25,944,574	18,753,759	7,190,815	
ス	福利厚生費	622,638	451,572	171,066
	旅費交通費	276,000	369,834	-93,834
	研修研究費	485,760	510,730	-24,970
	事務消耗品費	666,422	621,182	45,240
	印刷製本費	3,300	122,850	-119,550
	修繕費	6,480,637	872,850	5,607,787
	通信運搬費	692,118	625,585	66,533
	会議費	3,600	6,048	-2,448
	広報費	142,531	218,101	-75,570
	業務委託費	8,459,772	8,686,508	-226,736
活	人件費	94,768,013	94,743,734	24,279
	職員給料	65,589,680	64,303,930	1,285,750
	職員賞与	9,559,598	9,654,704	-95,106
	賞与引当金繰入	5,054,544	4,669,487	385,057
	非常勤職員給与	200,000	200,000	0
	退職給付費用	3,304,390	4,988,355	-1,683,965
	法定福利費	11,059,801	10,927,258	132,543
	事業費	25,020,437	23,769,805	1,250,632
	給食費	11,148,946	11,245,655	-96,709
	医薬品費	1,944	0	1,944
動	保健衛生費	1,220,119	1,202,575	17,544
	被服費	98,717	33,579	65,138
	教養娯楽費	483,579	504,486	-20,907
	日用品費	116,900	152,933	-36,033
	水道光熱費	4,386,856	4,420,469	-33,613
	燃料費	3,224,760	2,737,632	487,128
	消耗器具備品費	1,605,049	795,666	809,383
	保険料	107,930	114,870	-6,940
	車輜費	2,073,121	2,054,696	18,425
	修繕費	72,154	161,168	-89,014
増	雑費	480,362	346,076	134,286
	事務費	25,944,574	18,753,759	7,190,815
	福利厚生費	622,638	451,572	171,066
	旅費交通費	276,000	369,834	-93,834
	研修研究費	485,760	510,730	-24,970
	事務消耗品費	666,422	621,182	45,240
	印刷製本費	3,300	122,850	-119,550
	修繕費	6,480,637	872,850	5,607,787
	通信運搬費	692,118	625,585	66,533
	会議費	3,600	6,048	-2,448
減	広報費	142,531	218,101	-75,570
	業務委託費	8,459,772	8,686,508	-226,736

ふきのとう・陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	手数料	112,028	91,638	20,390
		保険料	2,135,690	1,531,030	604,660
		賃借料	2,463,594	2,232,056	231,538
		土地・建物賃借料	1,136,775	978,623	158,152
		租税公課	289,050	179,744	109,306
		保守料	1,493,830	802,386	691,444
		渉外費	53,381	82,424	-29,043
		雑費	427,448	370,598	56,850
		就労支援事業費用	13,528,745	19,111,193	-5,582,448
		就労支援事業販売原価	13,528,745	19,111,193	-5,582,448
		期首製品(商品)棚卸高	1,666,504	0	1,666,504
		当期就労支援事業製造原価	14,753,485	20,777,697	-6,024,212
		合計	16,419,989	20,777,697	-4,357,708
		期末製品(商品)棚卸高	2,891,244	1,666,504	1,224,740
		差引	13,528,745	19,111,193	-5,582,448
		減価償却費	16,885,487	9,286,457	7,599,030
		減価償却費	16,885,487	9,286,457	7,599,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,534,053	-3,019,569	485,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,534,053	-3,019,569	485,516
		サービス活動費用計(2)	173,613,203	162,645,379	10,967,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,198,652	6,940,656	-17,139,308		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	81	-27
		受取利息配当金収益	54	81	-27
		その他のサービス活動外収益	4,017,319	4,663,899	-646,580
		利用者等外給食収益	824,370	15,860	808,510
		雑収益	3,192,949	4,648,039	-1,455,090
	サービス活動外収益計(4)	4,017,373	4,663,980	-646,607	
	費用	支払利息	666,464	267,668	398,796
		支払利息	666,464	267,668	398,796
		その他のサービス活動外費用	506,539	0	506,539
		利用者等外給食費	506,539	0	506,539
サービス活動外費用計(5)		1,173,003	267,668	905,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,844,370	4,396,312	-1,551,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,354,282	11,336,968	-18,691,250		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	176,930	0	176,930
		車輛運搬具売却益	176,930	0	176,930
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,769,404	-1,769,404
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,769,404	-1,769,404
		特別収益計(8)	176,930	1,769,404	-1,592,474
	費用	固定資産売却損・処分損	5,203,113	0	5,203,113
		建物売却損・処分損	5,045,163	0	5,045,163
		構築物売却損・処分損	157,950	0	157,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,011,001	0	-1,011,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,011,001	0	-1,011,001
		拠点区分間繰入金費用	6,418,500	6,154,400	264,100
		拠点区分間繰入金費用	6,418,500	6,154,400	264,100
		特別費用計(9)	10,610,612	6,154,400	4,456,212
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,433,682	-4,384,996	-6,048,686
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,787,964	6,951,972	-24,739,936
		繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	73,447,153	66,495,181
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,659,189		73,447,153	-17,787,964	
基本金取崩額(14)	0		0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		0	2,000,000	
修繕費積立金取崩額	2,000,000		0	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0		0	0	

ふきのとう・陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,659,189	73,447,153	-15,787,964