

銀山学園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)
サ イ ビ ス 活 動 の 用	収			
	障害福祉サービス等事業収益	637,763,794	649,076,522	-11,312,728
	自立支援給付費収益	549,010,010	555,388,240	-6,378,230
	介護給付費収益	464,076,580	472,091,350	-8,014,770
	訓練等給付費収益	84,933,430	83,296,890	1,636,540
	利用者負担金収益	223,200	0	223,200
	補足給付費収益	14,855,427	14,957,683	-102,256
	特定障害者特別給付費収益	14,855,427	14,957,683	-102,256
	特定費用収益	63,598,577	66,255,983	-2,657,406
	補助金事業等収益(公費)	12,100	145,200	-133,100
	その他の補助金等収益	12,100	145,200	-133,100
	益			
	食事サービス事業収益	0	2,865,600	-2,865,600
	食材料費収益	0	2,865,600	-2,865,600
	施設内作業収益	10,064,480	9,463,816	600,664
	銀山学園作業収益	10,064,480	9,463,816	600,664
経常経費寄附金収益	767,000	852,600	-85,600	
経常経費寄附金収益	767,000	852,600	-85,600	
サービス活動収益計(1)	638,530,794	649,929,122	-11,398,328	
ビ	人件費	412,589,403	417,852,744	-5,263,341
ス	職員給料	282,080,801	281,453,194	627,607
活	職員賞与	42,253,110	43,397,923	-1,144,813
動	賞与引当金繰入	21,629,004	21,287,863	341,141
の	非常勤職員給与	840,000	840,000	0
用	退職給付費用	16,158,025	21,113,990	-4,955,965
	法定福利費	49,628,463	49,759,774	-131,311
	事業費	98,061,578	117,441,092	-19,379,514
	給食費	36,385,279	52,155,450	-15,770,171
	介護用品費	2,081,811	2,060,337	21,474
	医薬品費	109,476	110,868	-1,392
	保健衛生費	1,944,751	2,077,981	-133,230
	医療費	0	510	-510
	教養娯楽費	1,521,591	1,647,703	-126,112
	日用品費	585,575	491,597	93,978
	本人支給金	35,490	41,889	-6,399
	水道光熱費	24,127,291	25,587,800	-1,460,509
	燃料費	11,579,530	11,199,887	379,643
	消耗器具備品費	3,109,512	3,368,097	-258,585
	保険料	178,610	207,820	-29,210
	賃借料	3,693,655	3,665,575	28,080
	教育指導費	5,971,218	5,319,945	651,273
	銀山学園作業費	5,971,218	5,319,945	651,273
	葬祭費	0	3,315,420	-3,315,420
	車輛費	4,915,997	4,370,103	545,894
	修繕費	126,648	134,870	-8,222
	雑費	1,695,144	1,685,240	9,904
	事務費	81,374,455	85,168,562	-3,794,107
	福利厚生費	2,195,744	2,316,616	-120,872
	職員被服費	100,548	111,996	-11,448
	旅費交通費	1,730,150	1,946,395	-216,245
	研修研究費	2,061,564	2,743,709	-682,145
	事務消耗品費	2,681,581	2,793,749	-112,168
	印刷製本費	379,962	371,268	8,694
	水道光熱費	515,692	499,076	16,616
	燃料費	1,245,981	1,213,605	32,376
	修繕費	4,216,511	6,930,115	-2,713,604
	通信運搬費	1,381,368	1,284,231	97,137
	会議費	12,800	13,600	-800
	広報費	59,317	140,949	-81,632

銀山学園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	業務委託費	45,438,916	45,667,536	-228,620
	手数料	204,708	171,740	32,968
	保険料	4,144,220	3,628,667	515,553
	賃借料	7,846,749	8,463,516	-616,767
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	752,430	727,529	24,901
	保守料	3,881,862	3,652,128	229,734
	渉外費	616,432	1,016,919	-400,487
	車輛費	68,627	216,504	-147,877
	雑費	1,836,293	1,255,714	580,579
	減価償却費	54,513,237	54,933,783	-420,546
	減価償却費	54,513,237	54,933,783	-420,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,740,654	-15,904,895	1,164,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,740,654	-15,904,895	1,164,241
	サービス活動費用計(2)	631,798,019	659,491,286	-27,693,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,732,775	-9,562,164	16,294,939
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	86	65	21
	受取利息配当金収益	86	65	21
	その他のサービス活動外収益	11,091,175	25,188,178	-14,097,003
	受入研修費収益	80,000	100,000	-20,000
	利用者等外給食収益	5,790,870	7,967,250	-2,176,380
	雑収益	5,220,305	17,120,928	-11,900,623
	サービス活動外収益計(4)	11,091,261	25,188,243	-14,096,982
	費			
	支払利息	2,113,113	2,336,248	-223,135
支払利息	2,113,113	2,336,248	-223,135	
その他のサービス活動外費用	3,789,728	7,812,810	-4,023,082	
利用者等外給食費	3,789,728	7,812,810	-4,023,082	
サービス活動外費用計(5)	5,902,841	10,149,058	-4,246,217	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,188,420	15,039,185	-9,850,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,921,195	5,477,021	6,444,174
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	1,083,542	-1,083,542
	その他の受贈額	0	1,083,542	-1,083,542
	固定資産売却益	555,249	19,999	535,250
	車輛運搬具売却益	555,249	19,999	535,250
	拠点区分間繰入金収益	9,415,832	0	9,415,832
	拠点区分間繰入金収益	9,415,832	0	9,415,832
	その他の特別収益	0	25,923	-25,923
	その他の特別収益	0	25,923	-25,923
	特別収益計(8)	9,971,081	1,129,464	8,841,617
	減			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	17,162,076	8,183,644	8,978,432
拠点区分間繰入金費用	17,162,076	8,183,644	8,978,432	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,769,404	-1,769,404	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,769,404	-1,769,404	
特別費用計(9)	17,162,079	9,953,048	7,209,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,190,998	-8,823,584	1,632,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,730,197	-3,346,563	8,076,760
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	195,287,474	198,634,037	-3,346,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,017,671	195,287,474	4,730,197
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000
	修繕費積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000

銀山学園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)	187,017,671	195,287,474	-8,269,803