

大江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)	
収	障害福祉サービス等事業収益	242,795,378	259,895,630	-17,100,252	
	自立支援給付費収益	217,276,850	232,467,930	-15,191,080	
	介護給付費収益	217,276,850	232,467,930	-15,191,080	
	利用者負担金収益	18,600	0	18,600	
	補足給付費収益	5,735,793	5,723,922	11,871	
	特定障害者特別給付費収益	5,735,793	5,723,922	11,871	
	特定費用収益	18,625,037	20,382,458	-1,757,421	
	受託事業収益(公費)	220,500	287,800	-67,300	
	日中一時支援事業収益	220,500	259,020	-38,520	
	日中一時支援事業利用者負担金収益	0	28,780	-28,780	
益	受託事業収益(一般)	24,500	0	24,500	
	日中一時支援事業利用者負担金収益	24,500	0	24,500	
	施設内作業収益	894,098	1,033,520	-139,422	
	大江学園作業収益	894,098	1,033,520	-139,422	
サ	経常経費寄附金収益	691,000	503,000	188,000	
	経常経費寄附金収益	691,000	503,000	188,000	
	サービス活動収益計(1)	243,486,378	260,398,630	-16,912,252	
ビ	人件費	160,770,565	157,160,599	3,609,966	
	職員給料	111,269,646	108,374,208	2,895,438	
	職員賞与	16,957,432	16,388,765	568,667	
	賞与引当金繰入	7,945,429	7,995,285	-49,856	
	非常勤職員給与	640,000	640,000	0	
	退職給付費用	4,856,945	4,968,925	-111,980	
	法定福利費	19,101,113	18,793,416	307,697	
	事業費	39,716,137	40,647,509	-931,372	
	給食費	14,970,013	15,793,353	-823,340	
	医薬品費	132,603	199,492	-66,889	
	保健衛生費	946,610	1,254,630	-308,020	
	被服費	0	63,288	-63,288	
	教養娯楽費	1,120,074	986,364	133,710	
	日用品費	345,528	306,781	38,747	
	本人支給金	486,840	617,996	-131,156	
	水道光熱費	7,027,009	7,201,807	-174,798	
	燃料費	6,122,734	6,170,160	-47,426	
	消耗器具備品費	2,582,153	2,301,162	280,991	
	ス	保険料	124,010	156,740	-32,730
		賃借料	1,233,792	1,233,792	0
教育指導費		464,476	418,392	46,084	
大江学園作業費		464,476	418,392	46,084	
車輦費		2,882,846	2,344,678	538,168	
修繕費		0	66,960	-66,960	
雑費		1,277,449	1,531,914	-254,465	
事務費		38,208,244	30,844,918	7,363,326	
福利厚生費		805,438	755,424	50,014	
旅費交通費		699,340	834,592	-135,252	
活	研修研究費	1,363,054	463,386	899,668	
	事務消耗品費	738,490	798,252	-59,762	
	印刷製本費	175,252	105,300	69,952	
	修繕費	3,568,050	1,191,883	2,376,167	
	通信運搬費	918,133	684,047	234,086	
	広報費	73,408	139,015	-65,607	
	業務委託費	21,264,192	17,874,727	3,389,465	
	手数料	102,008	76,617	25,391	
	保険料	2,240,400	1,884,000	356,400	
	賃借料	2,444,447	2,464,462	-20,015	
増	租税公課	303,720	178,224	125,496	
	保守料	2,043,700	1,941,316	102,384	
減					
の					
部					

大江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)
	渉外費	529,966	508,379	21,587
	雑費	938,646	945,294	-6,648
	減価償却費	21,100,205	20,963,670	136,535
	減価償却費	21,100,205	20,963,670	136,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,418,843	-10,397,574	-21,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,418,843	-10,397,574	-21,269
	徴収不能引当金繰入	0	18,940	-18,940
	徴収不能引当金繰入	0	18,940	-18,940
	サービス活動費用計(2)	249,376,308	239,238,062	10,138,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,889,930	21,160,568	-27,050,498
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	635	639	-4
	受取利息配当金収益	635	639	-4
	その他のサービス活動外収益	4,973,509	4,605,825	367,684
	受入研修費収益	40,000	80,000	-40,000
	利用者等外給食収益	2,854,420	2,806,630	47,790
	雑収益	2,079,089	1,719,195	359,894
	サービス活動外収益計(4)	4,974,144	4,606,464	367,680
	費			
	支払利息	140,999	88,366	52,633
支払利息	140,999	88,366	52,633	
その他のサービス活動外費用	1,480,821	1,448,886	31,935	
利用者等外給食費	1,480,821	1,448,886	31,935	
サービス活動外費用計(5)	1,621,820	1,537,252	84,568	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,352,324	3,069,212	283,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,537,606	24,229,780	-26,767,386	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	430,939	-430,939
	車両運搬具売却益	0	430,939	-430,939
	その他の特別収益	0	300,000	-300,000
	その他の特別収益	0	300,000	-300,000
	特別収益計(8)	0	730,939	-730,939
	増			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1	
減				
事業区分間繰入金費用	650,000	411,992	238,008	
事業区分間繰入金費用	650,000	411,992	238,008	
拠点区分間繰入金費用	9,997,332	9,425,954	571,378	
拠点区分間繰入金費用	9,997,332	9,425,954	571,378	
特別費用計(9)	10,647,332	9,837,946	809,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,647,332	-9,107,007	-1,540,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,184,938	15,122,773	-28,307,711	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	55,141,391	50,018,618	5,122,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,956,453	65,141,391	-23,184,938
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	修繕費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
修繕費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,956,453	55,141,391	-6,184,938	