社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

銀山学園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

(単位：円)

勘定科目			銀山学園					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			銀山 施設入所支援	銀山 生活介護	銀山 短期入所	銀山 日中一時支援	コタン 共同生活援助			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	185,496,041	353,834,600	46,770		98,771,733	638,149,144	-385,350	637,763,794
		自立支援給付費収益	138,540,663	325,491,247	44,670		84,933,430	549,010,010		549,010,010
		介護給付費収益	138,540,663	325,491,247	44,670			464,076,580		464,076,580
		訓練等給付費収益					84,933,430	84,933,430		84,933,430
		利用者負担金収益	196,237	26,963				223,200		223,200
		補足給付費収益	12,095,427				2,760,000	14,855,427		14,855,427
		特定障害者特別給付費収益	12,095,427				2,760,000	14,855,427		14,855,427
		特定費用収益	34,663,714	17,854,460	2,100		11,078,303	63,598,577		63,598,577
		補助金事業等収益（公費）		12,100				12,100		12,100
		その他の補助金等収益		12,100				12,100		12,100
		施設内作業収益		10,449,830				10,449,830	-385,350	10,064,480
		銀山学園作業収益		10,449,830				10,449,830	-385,350	10,064,480
		経常経費寄附金収益		767,000				767,000		767,000
		経常経費寄附金収益		767,000				767,000		767,000
		サービス活動収益計 (1)	185,496,041	354,601,600	46,770		98,771,733	638,916,144	-385,350	638,530,794
	費用	人件費	118,350,317	215,284,946			78,954,140	412,589,403		412,589,403
		職員給料	82,166,013	144,582,538			55,332,250	282,080,801		282,080,801
		職員賞与	11,418,267	23,358,863			7,475,980	42,253,110		42,253,110
		賞与引当金繰入	6,233,431	11,916,024			3,479,549	21,629,004		21,629,004
		非常勤職員給与	288,498	551,502				840,000		840,000
		退職給付費用	4,381,981	8,376,734			3,399,310	16,158,025		16,158,025
		法定福利費	13,862,127	26,499,285			9,267,051	49,628,463		49,628,463
		事業費	25,893,640	59,566,921			12,894,167	98,354,728	-293,150	98,061,578
		給食費	10,795,269	21,046,891			4,558,019	36,400,179	-14,900	36,385,279
		介護用品費	714,998	1,366,813				2,081,811		2,081,811
		医薬品費	37,600	71,876				109,476		109,476
		保健衛生費	583,353	1,149,102			212,296	1,944,751		1,944,751
		教養娯楽費	467,381	1,049,210			5,000	1,521,591		1,521,591
		日用品費	194,151	371,145			20,279	585,575		585,575
		本人支給金		35,490				35,490		35,490
		水道光熱費	5,133,596	11,769,001			7,224,694	24,127,291		24,127,291
		燃料費	3,735,443	7,844,087				11,579,530		11,579,530
		消耗器具備品費	815,500	2,056,848			237,164	3,109,512		3,109,512
		保険料	55,385	123,225				178,610		178,610
		賃借料	1,052,754	2,020,036			620,865	3,693,655		3,693,655
		教育指導費		5,971,218				5,971,218		5,971,218
		銀山学園作業費		5,971,218				5,971,218		5,971,218
		車輌費	1,592,392	3,323,605				4,915,997		4,915,997
		修繕費	43,498	83,150				126,648		126,648
		雑費	672,320	1,285,224			15,850	1,973,394	-278,250	1,695,144
		事務費	26,347,079	51,976,988			3,142,588	81,466,655	-92,200	81,374,455
		福利厚生費	547,318	1,157,938			490,488	2,195,744		2,195,744
		職員被服費	34,534	66,014				100,548		100,548
		旅費交通費	581,945	1,112,465			35,740	1,730,150		1,730,150
		研修研究費	576,950	1,106,310			378,304	2,061,564		2,061,564
		事務消耗品費	872,087	1,678,272			131,222	2,681,581		2,681,581
		印刷製本費	130,498	249,464				379,962		379,962
		水道光熱費	177,115	338,577				515,692		515,692
		燃料費	427,933	818,048				1,245,981		1,245,981
		修繕費	1,443,529	2,759,494			13,488	4,216,511		4,216,511
		通信運搬費	423,622	887,580			70,166	1,381,368		1,381,368
		会議費	4,397	8,403				12,800		12,800
		広報費	20,373	38,944				59,317		59,317
		業務委託費	15,434,514	29,932,402			72,000	45,438,916		45,438,916
		手数料	59,179	120,257			25,272	204,708		204,708
		保険料	1,186,043	2,497,607			460,570	4,144,220		4,144,220
		賃借料	2,199,888	4,779,823			867,038	7,846,749		7,846,749
		土地・建物賃借料	1,031	1,969				3,000		3,000
		租税公課	236,442	496,088			19,900	752,430		752,430
		保守料	1,168,906	2,353,316			359,640	3,881,862		3,881,862
		渉外費	213,552	413,230			21,600	648,382	-31,950	616,432
		車輌費	23,570	45,057				68,627		68,627
		雑費	583,653	1,115,730			197,160	1,896,543	-60,250	1,836,293
		減価償却費	13,904,872	26,806,341			13,802,024	54,513,237		54,513,237
		減価償却費	13,904,872	26,806,341			13,802,024	54,513,237		54,513,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,062,678	-9,677,976				-14,740,654		-14,740,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,062,678	-9,677,976				-14,740,654		-14,740,654
		サービス活動費用計 (2)	179,433,230	343,957,220			108,792,919	632,183,369	-385,350	631,798,019
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,062,811	10,644,380	46,770		-10,021,186	6,732,775		6,732,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		15			71	86		86
		受取利息配当金収益		15			71	86		86
		その他のサービス活動外収益	104,100	9,831,685			1,155,390	11,091,175		11,091,175
		受入研修費収益		80,000				80,000		80,000
		利用者等外給食収益	104,100	5,686,770				5,790,870		5,790,870
		雑収益		4,064,915			1,155,390	5,220,305		5,220,305
		サービス活動外収益計 (4)	104,100	9,831,700			1,155,461	11,091,261		11,091,261
	費用	支払利息		558,999			1,554,114	2,113,113		2,113,113
		支払利息		558,999			1,554,114	2,113,113		2,113,113
		その他のサービス活動外費用		3,789,728				3,789,728		3,789,728
		利用者等外給食費		3,789,728				3,789,728		3,789,728
		サービス活動外費用計 (5)		4,348,727			1,554,114	5,902,841		5,902,841
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	104,100	5,482,973			-398,653	5,188,420		5,188,420
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,166,911	16,127,353	46,770		-10,419,839	11,921,195		11,921,195