社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

ふきのとう・陽だまり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			ふきのとう・陽だまり		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふきのとう　共同生活援助	陽だまり　就労継続支援Ｂ型			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		13,528,745	13,528,745	-515,690	13,013,055
		陽だまり就労支援事業収益		13,528,745	13,528,745	-515,690	13,013,055
		精肉販売収益		1,073,782	1,073,782		1,073,782
		食肉販売収益		1,618,113	1,618,113		1,618,113
		羊肉販売収益		1,569,740	1,569,740		1,569,740
		清掃受託収益		2,112,000	2,112,000		2,112,000
		運送費収益		266,868	266,868		266,868
		職場実習事業収益		240,000	240,000		240,000
		堆肥収益		888,000	888,000	-240,000	648,000
		ＢＤＦ収益		154,198	154,198	-154,198	
		洗濯受託収益		960,000	960,000		960,000
		工芸収益		3,133,597	3,133,597		3,133,597
		園芸収益		86,000	86,000		86,000
		その他の販売収益		385,343	385,343		385,343
		陽だまり　内部取引収益		1,041,104	1,041,104	-121,492	919,612
		障害福祉サービス等事業収益	78,774,841	71,511,655	150,286,496		150,286,496
		自立支援給付費収益	58,679,024	68,379,007	127,058,031		127,058,031
		訓練等給付費収益	58,679,024	68,379,007	127,058,031		127,058,031
		利用者負担金収益	66,687	83,593	150,280		150,280
		補足給付費収益	3,828,612		3,828,612		3,828,612
		特定障害者特別給付費収益	3,828,612		3,828,612		3,828,612
		特定費用収益	16,200,518	3,049,055	19,249,573		19,249,573
		経常経費寄附金収益	115,000		115,000		115,000
		経常経費寄附金収益	115,000		115,000		115,000
		サービス活動収益計 (1)	78,889,841	85,040,400	163,930,241	-515,690	163,414,551
	費用	人件費	47,201,279	47,566,734	94,768,013		94,768,013
		職員給料	33,641,670	31,948,010	65,589,680		65,589,680
		職員賞与	4,528,375	5,031,223	9,559,598		9,559,598
		賞与引当金繰入	2,136,142	2,918,402	5,054,544		5,054,544
		非常勤職員給与		200,000	200,000		200,000
		退職給付費用	1,543,420	1,760,970	3,304,390		3,304,390
		法定福利費	5,351,672	5,708,129	11,059,801		11,059,801
		事業費	16,858,442	8,316,193	25,174,635	-154,198	25,020,437
		給食費	8,310,500	2,838,446	11,148,946		11,148,946
		医薬品費	1,944		1,944		1,944
		保健衛生費	819,631	400,488	1,220,119		1,220,119
		被服費		98,717	98,717		98,717
		教養娯楽費	111,347	372,232	483,579		483,579
		日用品費	100,522	16,378	116,900		116,900
		水道光熱費	3,275,010	1,111,846	4,386,856		4,386,856
		燃料費	2,342,994	881,766	3,224,760		3,224,760
		消耗器具備品費	1,057,840	547,209	1,605,049		1,605,049
		保険料	25,830	82,100	107,930		107,930
		車輌費	586,355	1,640,964	2,227,319	-154,198	2,073,121
		修繕費	62,424	9,730	72,154		72,154
		雑費	164,045	316,317	480,362		480,362
		事務費	6,519,336	19,786,730	26,306,066	-361,492	25,944,574
		福利厚生費	287,464	335,174	622,638		622,638
		旅費交通費	64,370	211,630	276,000		276,000
		研修研究費	299,880	185,880	485,760		485,760
		事務消耗品費	126,005	540,417	666,422		666,422
		印刷製本費	3,300		3,300		3,300
		修繕費		6,480,637	6,480,637		6,480,637
		通信運搬費	411,165	280,953	692,118		692,118
		会議費		3,600	3,600		3,600
		広報費	28,350	114,181	142,531		142,531
		業務委託費	1,175,293	7,524,479	8,699,772	-240,000	8,459,772
		手数料	54,936	57,092	112,028		112,028
		保険料	846,300	1,289,390	2,135,690		2,135,690
		賃借料	1,058,550	1,405,044	2,463,594		2,463,594
		土地・建物賃借料	1,136,775		1,136,775		1,136,775
		租税公課	45,260	243,790	289,050		289,050
		保守料	750,978	742,852	1,493,830		1,493,830
		渉外費	68,062	48,289	116,351	-62,970	53,381
		雑費	162,648	323,322	485,970	-58,522	427,448
		就労支援事業費用		13,528,745	13,528,745		13,528,745
		就労支援事業販売原価		13,528,745	13,528,745		13,528,745

社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

ふきのとう・陽だまり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			ふきのとう・陽だまり		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふきのとう　共同生活援助	陽だまり　就労継続支援Ｂ型			
		期首製品(商品)棚卸高		1,666,504	1,666,504		1,666,504
		当期就労支援事業製造原価		14,753,485	14,753,485		14,753,485
		合計		16,419,989	16,419,989		16,419,989
		期末製品(商品)棚卸高		2,891,244	2,891,244		2,891,244
		差引		13,528,745	13,528,745		13,528,745
		減価償却費	11,689,676	5,195,811	16,885,487		16,885,487
		減価償却費	11,689,676	5,195,811	16,885,487		16,885,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,333	-2,380,720	-2,534,053		-2,534,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,333	-2,380,720	-2,534,053		-2,534,053
		サービス活動費用計(2)	82,115,400	92,013,493	174,128,893	-515,690	173,613,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,225,559	-6,973,093	-10,198,652		-10,198,652
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54		54		54
		受取利息配当金収益	54		54		54
		その他のサービス活動外収益	56,460	3,960,859	4,017,319		4,017,319
		利用者等外給食収益		824,370	824,370		824,370
		雑収益	56,460	3,136,489	3,192,949		3,192,949
		サービス活動外収益計(4)	56,514	3,960,859	4,017,373		4,017,373
	費用	支払利息	666,464		666,464		666,464
		支払利息	666,464		666,464		666,464
		その他のサービス活動外費用		506,539	506,539		506,539
		利用者等外給食費		506,539	506,539		506,539
		サービス活動外費用計(5)	666,464	506,539	1,173,003		1,173,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-609,950	3,454,320	2,844,370		2,844,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,835,509	-3,518,773	-7,354,282		-7,354,282