

障害者支援施設あかとき学園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,606,751	5,956,406	650,345
	就労支援事業収益	6,606,751	5,956,406	650,345
	障害福祉サービス等事業収益	314,891,349	299,871,966	15,019,383
	自立支援給付費収益	264,881,670	254,596,890	10,284,780
	介護給付費収益	227,212,420	233,192,770	△5,980,350
	訓練等給付費収益	37,669,250	21,404,120	16,265,130
	利用者負担金収益	9,828,849	6,256,906	3,571,943
	補足給付費収益	10,902,857	8,447,456	2,455,401
	特定障害者特別給付費収益	10,902,857	8,447,456	2,455,401
	特定費用収益	23,421,873	23,494,734	△72,861
	その他の事業収益	5,856,100	7,075,980	△1,219,880
	補助金事業収益	4,657,000	6,307,000	△1,650,000
	受託事業収益	1,199,100	768,980	430,120
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	その他の収益		6,480	△6,480
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	321,998,100	306,334,852	15,663,248
費	人件費	177,906,145	176,634,984	1,271,161
	職員給料	69,836,549	66,966,041	2,870,508
	職員賞与	14,019,156	12,168,084	1,851,072
	賞与引当金繰入		7,372,000	△7,372,000
	非常勤職員給与	64,974,905	64,069,699	905,206
	退職給付費用	6,999,490	4,366,880	2,632,610
	法定福利費	22,076,045	21,692,280	383,765
	事業費	55,205,583	53,174,108	2,031,475
	給食費	19,106,437	17,549,951	1,556,486
	医薬品費	35,299	16,169	19,130
	保健衛生費	1,371,848	1,550,811	△178,963
	教養娯楽費	1,972,768	2,935,799	△963,031
	日用品費	1,555,092	1,298,756	256,336
	水道光熱費	12,789,455	11,878,082	911,373
	燃料費	9,129,588	8,713,853	415,735
	消耗器具備品費	583,021	1,429,651	△846,630
	保険料	2,305,850	1,585,260	720,590
	賃借料	3,593,310	3,128,716	464,594
	教育指導費	2,054	60,308	△58,254
	車輛費	2,715,491	2,991,015	△275,524
雑費	45,370	35,737	9,633	
事務費	36,393,669	35,642,096	751,573	
福利厚生費	2,127,807	2,149,996	△22,189	
旅費交通費	388,890	514,680	△125,790	

障害者支援施設あかとき学園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	研修研究費	1,642,712	2,505,262	△862,550	
	事務消耗品費	822,601	1,220,909	△398,308	
	印刷製本費	633,996	419,149	214,847	
	修繕費	918,321	1,939,883	△1,021,562	
	通信運搬費	1,313,916	1,200,297	113,619	
	会議費	0	0	0	
	広報費	295,204	391,160	△95,956	
	業務委託費	21,910,219	20,063,417	1,846,802	
	手数料	206,416	363,400	△156,984	
	保険料	638,459	623,854	14,605	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	2,410,400	1,448,800	961,600	
	租税公課	409,395	253,982	155,413	
	保守料	1,864,010	1,539,316	324,694	
	渉外費	386,366	689,471	△303,105	
	諸会費	384,000	289,530	94,470	
	雑費	40,957	28,990	11,967	
	就労支援事業費用	6,606,751	5,956,406	650,345	
	就労支援事業販売原価	6,603,487	5,954,054	649,433	
	当期就労支援事業仕入高	6,603,487	5,954,054	649,433	
	就労支援事業販管費	3,264	2,352	912	
	手数料	3,264	2,352	912	
	減価償却費	26,588,593	27,329,975	△741,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,009,529	△7,146,694	137,165	
	サービス活動費用計(2)	295,691,212	291,590,875	4,100,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,306,888	14,743,977	11,562,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,131	280	13,851
		その他のサービス活動外収益	3,582,721	566,184	3,016,537
		受入研修費収益	24,000	60,000	△36,000
		雑収益	3,558,721	506,184	3,052,537
	サービス活動外収益計(4)	3,596,852	566,464	3,030,388	
	費用	支払利息	873,001	824,721	48,280
		その他のサービス活動外費用		85,504	△85,504
		雑損失		85,504	△85,504
	サービス活動外費用計(5)	873,001	910,225	△37,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,723,851	△343,761	3,067,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,030,739	14,400,216	14,630,523		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	90,000	6,434,189	△6,344,189	

障害者支援施設あかとき学園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		20,757,788	△20,757,788
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,090,000	37,191,977	△32,101,977
	費用				
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	40,155,833	3,494,277	36,661,556
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	15,175,797		15,175,797	
	その他の特別損失	802,377		802,377	
	特別費用計(9)	61,134,008	13,494,278	47,639,730	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,044,008	23,697,699	△79,741,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,013,269	38,097,915	△65,111,184	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	231,177,764	193,079,849	38,097,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,164,495	231,177,764	△27,013,269	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,164,495	231,177,764	△27,013,269	