

旭川美景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	就労支援事業収益	5,462,592	6,730,130	△1,267,538
	木工事業収益	5,369,708	6,555,457	△1,185,749
	包装加工事業収益	92,884	174,673	△81,789
	障害福祉サービス等事業収益	192,840,847	189,250,758	3,590,089
	自立支援給付費収益	163,865,510	161,046,930	2,818,580
	介護給付費収益	163,865,510	161,046,930	2,818,580
	利用者負担金収益		1,590	△1,590
	補足給付費収益	9,788,583	8,867,654	920,929
	特定障害者特別給付費収益	9,788,583	8,867,654	920,929
	特定費用収益	19,181,389	19,328,548	△147,159
	その他の事業収益	5,365	6,036	△671
	補助金事業収益	5,365	6,036	△671
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)	198,303,439	196,080,888	2,222,551	
ビ	人件費	116,811,217	111,530,191	5,281,026
	職員給料	63,968,116	62,024,139	1,943,977
	職員賞与	9,139,030	8,597,474	541,556
	賞与引当金繰入	4,048,000	4,055,000	△7,000
	非常勤職員給与	21,079,094	19,471,410	1,607,684
	退職給付費用	3,943,190	3,449,315	493,875
	法定福利費	14,633,787	13,932,853	700,934
	事業費	32,580,324	31,502,476	1,077,848
	給食費	12,590,061	12,191,328	398,733
	介護用品費	859,775	823,159	36,616
	保健衛生費	1,013,995	1,188,295	△174,300
	教養娯楽費	322,185	387,893	△65,708
	日用品費	174,659	209,145	△34,486
	水道光熱費	5,793,977	5,609,859	184,118
	燃料費	5,030,555	4,265,397	765,158
	消耗器具備品費	1,057,269	996,761	60,508
	保険料	1,259,890	1,365,730	△105,840
	賃借料	3,735,407	3,759,139	△23,732
	車両費	716,751	705,470	11,281
	雑費	25,800	300	25,500
	事務費	31,148,620	31,989,999	△841,379
	福利厚生費	847,101	827,596	19,505
	旅費交通費	129,760	147,710	△17,950
	研修研究費	186,646	231,900	△45,254
	事務消耗品費	845,027	908,388	△63,361
	印刷製本費		16,200	△16,200
	修繕費	2,953,236	3,694,038	△740,802
	通信運搬費	317,081	336,396	△19,315
	会議費	401,970	481,671	△79,701
	広報費	1,019,520	912,334	107,186
	業務委託費	21,452,536	21,281,632	170,904
	手数料	431,118	451,254	△20,136
	租税公課	158,900	166,600	△7,700
保守料	2,185,625	2,156,962	28,663	
渉外費	40,800	182,000	△141,200	
諸会費	166,300	190,300	△24,000	
雑費	13,000	5,018	7,982	
就労支援事業費用	6,085,522	6,898,852	△813,330	
就労支援事業販売原価	5,696,867	6,231,455	△534,588	
期首製品(商品)棚卸高	706,544	879,137	△172,593	
当期就労支援事業製造原価	5,536,029	6,058,862	△522,833	
合計	6,242,573	6,937,999	△695,426	
期末製品(商品)棚卸高	545,706	706,544	△160,838	
差引	5,696,867	6,231,455	△534,588	
就労支援事業販管費	388,655	667,397	△278,742	
減価償却費	13,556,674	13,583,029	△26,355	

旭川美景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)
	減価償却費	13,556,674	13,583,029	△26,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,634,029	△6,634,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,634,029	△6,634,029	
	サービス活動費用計(2)	193,548,328	188,870,518	4,677,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,755,111	7,210,370	△2,455,259
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,652	81,555	97
	受取利息配当金収益	81,652	81,555	97
	その他のサービス活動外収益	1,486,506	1,427,088	59,418
	利用者等外給食収益	888,867	853,363	35,504
	雑収益	597,639	573,725	23,914
	サービス活動外収益計(4)	1,568,158	1,508,643	59,515
	費用			
	その他のサービス活動外費用	410,573	394,445	16,128
	利用者等外給食費	410,573	394,445	16,128
サービス活動外費用計(5)	410,573	394,445	16,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,585	1,114,198	43,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,912,696	8,324,568	△2,411,872	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	その他の特別損失		7,348	△7,348
その他の特別損失		7,348	△7,348	
特別費用計(9)		7,350	△7,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,350	7,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,912,696	8,317,218	△2,404,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,453,526	7,136,308	8,317,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,366,222	15,453,526	5,912,696
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	485,499		485,499
	工賃変動積立金取崩額	485,499		485,499
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,851,721	15,453,526	1,398,195