

障害者支援施設 誠光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	前年度決算	増減
収	保育事業収益	0	21,500	-21,500
	その他の事業収益	0	21,500	-21,500
	その他の事業収益	0	21,500	-21,500
	就労支援事業収益	126,206	105,710	20,496
	生活雑貨事業収益	126,206	105,710	20,496
	障害福祉サービス等事業収益	608,592,916	596,830,176	11,762,740
	自立支援給付費収益	532,534,520	522,009,020	10,525,500
	介護給付費収益	527,911,611	517,520,389	10,391,222
	計画相談支援給付費収益	4,622,909	4,488,631	134,278
	障害児施設給付費収益	73,087	31,312	41,775
	障害児相談支援給付費収益	73,087	31,312	41,775
	利用者負担金収益	1,657,920	1,394,552	263,368
	補足給付費収益	11,887,019	11,660,289	226,730
	特定障害者特別給付費収益	11,887,019	11,660,289	226,730
益	特定費用収益	60,466,019	60,499,633	-33,614
	その他の事業収益	1,974,351	1,235,370	738,981
	補助金事業収益(公費)	1,652,430	947,080	705,350
	補助金事業収益(一般)	34,620	35,180	-560
	その他の事業収益	287,301	253,110	34,191
	経常経費寄附金収益	209,000	536,370	-327,370
	経常経費寄附金収益	209,000	536,370	-327,370
	その他の収益	171,875	36,310	135,565
	その他の収益	171,875	36,310	135,565
	サービス活動収益計(1)	609,099,997	597,530,066	11,569,931
ビ	人件費	383,923,963	378,112,746	5,811,217
	職員給料	223,065,679	227,626,906	-4,561,227
	職員賞与	20,835,969	28,668,446	-7,832,477
	賞与引当金繰入	17,295,790	17,924,094	-628,304
	非常勤職員給与	65,763,824	53,212,208	12,551,616
	派遣職員費	2,318,904	0	2,318,904
	退職給付費用	5,937,949	5,360,249	577,700
	法定福利費	48,705,848	45,320,843	3,385,005
	事業費	112,753,185	109,890,533	2,862,652
	給食費	32,458,408	32,371,960	86,448
	介護用品費	8,822,388	8,204,487	617,901
	医薬品費	32,975	19,461	13,514
	診療・療養等材料費	2,264,890	2,236,657	28,233
	保健衛生費	13,284,087	12,514,696	769,391
	被服費	2,047,896	1,450,332	597,564
	教養娯楽費	2,389,351	2,061,936	327,415
	日用品費	1,311,600	1,337,415	-25,815
	保育材料費	0	11,401	-11,401
	本人支給金	11,887,019	11,660,289	226,730
	水道光熱費	15,605,966	14,824,103	781,863
	燃料費	3,170,659	2,907,536	263,123
	消耗器具備品費	4,834,669	5,740,230	-905,561
保険料	893,488	994,007	-100,519	
賃借料	11,366,050	10,952,531	413,519	
車輜費	2,383,739	2,603,492	-219,753	
事務費	54,530,123	57,276,396	-2,746,273	
福利厚生費	1,708,335	2,243,984	-535,649	
職員被服費	367,703	941,248	-573,545	
旅費交通費	592,552	593,003	-451	
研修研究費	2,910,163	4,602,216	-1,692,053	
事務消耗品費	1,791,884	2,196,874	-404,990	
印刷製本費	1,348,215	1,205,849	142,366	
修繕費	6,364,518	5,103,866	1,260,652	
通信運搬費	1,527,598	1,594,258	-66,660	
会議費	65,238	67,292	-2,054	

障害者支援施設 誠光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	前年度決算	増減		
部	用	広報費	1,141,637	2,204,395	-1,062,758	
		業務委託費	24,494,400	24,494,400	0	
		手数料	5,234,565	4,019,906	1,214,659	
		土地・建物賃借料	2,521,713	3,075,126	-553,413	
		租税公課	299,633	306,702	-7,069	
		保守料	3,175,731	2,888,081	287,650	
		渉外費	603,091	1,354,000	-750,909	
		諸会費	378,147	380,196	-2,049	
		雑費	5,000	5,000	0	
		就労支援事業費用	198,509	64,488	134,021	
		就労支援事業販売原価	194,808	64,488	130,320	
		当期就労支援事業製造原価	194,808	64,488	130,320	
		合計	194,808	64,488	130,320	
		差引	194,808	64,488	130,320	
		就労支援事業販管費	3,701	0	3,701	
		本部費配賦費用	3,129,000	0	3,129,000	
		本部費配賦費用	3,129,000	0	3,129,000	
		減価償却費	29,418,864	29,388,932	29,932	
		減価償却費	29,418,864	29,388,932	29,932	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,811,189	-19,041,936	230,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,811,189	-19,041,936	230,747			
サービス活動費用計(2)	565,142,455	555,691,159	9,451,296			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,957,542	41,838,907	2,118,635			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	259,000	311,000	-52,000	
		借入金利息補助金収益	259,000	311,000	-52,000	
		その他のサービス活動外収益	1,988,662	1,602,028	386,634	
		受入研修費収益	1,017,000	658,000	359,000	
		利用者等外給食収益	173,847	151,303	22,544	
		雑収益	797,815	792,725	5,090	
		サービス活動外収益計(4)	2,247,662	1,913,028	334,634	
		支払利息	260,201	312,282	-52,081	
		設備資金借入金利息	260,201	312,282	-52,081	
		その他のサービス活動外費用	121,606	110,518	11,088	
増	用	利用者等外給食費	21,606	70,558	-48,952	
		雑損失	100,000	39,960	60,040	
		サービス活動外費用計(5)	381,807	422,800	-40,993	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,865,855	1,490,228	375,627	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,823,397	43,329,135	2,494,262	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	769,500	-769,500	
		施設整備等補助金収益	0	769,500	-769,500	
		固定資産売却益	18,000	0	18,000	
	益	器具及び備品売却益	18,000	0	18,000	
		事業区分間繰入金収益	3,775,124	0	3,775,124	
		事業区分間繰入金収益	3,775,124	0	3,775,124	
	特別収益計(8)	3,793,124	769,500	3,023,624		
	減	増	固定資産売却損・処分損	74,998	1,972	73,026
			器具及び備品売却損・処分損	14	1,972	-1,958
			その他の固定資産売却損・処分損	74,984	0	74,984
		費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	769,500	-769,500
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	769,500	-769,500
			事業区分間繰入金費用	3,096,252	0	3,096,252
			事業区分間繰入金費用	3,096,252	0	3,096,252
			拠点区分間繰入金費用	35,910,000	36,563,333	-653,333
拠点区分間繰入金費用			35,910,000	36,563,333	-653,333	
その他の特別損失			0	11,475,889	-11,475,889	
過年度修正額	0	11,475,889	-11,475,889			
特別費用計(9)	39,081,250	48,810,694	-9,729,444			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,288,126	-48,041,194	12,753,068			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,535,271	-4,712,059	15,247,330			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0020:障害者支援施設 誠光園]

障害者支援施設 誠光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	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,785,070	339,497,129	-4,712,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,320,341	334,785,070	10,535,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,320,341	334,785,070