

華南園 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3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	障害福祉サービス等事業収益	298,012,975	301,275,001	▲ 3,262,026
	自立支援給付費収益	265,736,975	265,331,958	405,017
	介護給付費収益	265,506,895	262,213,738	3,293,157
	計画相談支援給付費収益	230,080	3,118,220	▲ 2,888,140
	障害児施設給付費収益	280,900	3,248,080	▲ 2,967,180
	障害児相談支援給付費収益	280,900	3,248,080	▲ 2,967,180
	利用者負担金収益	448,505	387,612	60,893
	補足給付費収益	5,887,842	5,674,605	213,237
	特定障害者特別給付費収益	5,887,842	5,674,605	213,237
	特定費用収益	25,356,253	26,323,746	▲ 967,493
	その他の事業収益	302,500	309,000	▲ 6,500
	受託事業収益	3,000	0	3,000
	その他の事業収益	299,500	309,000	▲ 9,500
	その他の事業収益	47,703	42,147	5,556
	その他の事業収益	47,703	42,147	5,556
	補助金事業収益	47,703	42,147	5,556
	経常経費寄付金収益	8,000	369,800	▲ 361,800
	その他の収益	484,019	339,835	144,184
	受入研修費収益	85,000	158,000	▲ 73,000
	利用者等外給食費収益	83,440	102,310	▲ 18,870
雑収益	315,579	79,525	236,054	
サービス活動収益計(1)	298,552,697	302,026,783	▲ 3,474,086	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	163,545,487	179,533,028	▲ 15,987,541
	職員給料	82,582,036	91,812,839	▲ 9,230,803
	非常勤職員給与	16,906,312	18,286,312	▲ 1,380,000
	職員等諸手当	15,676,055	14,838,010	838,045
	職員賞与	16,655,536	20,423,957	▲ 3,768,421
	賞与引当金繰入	10,438,000	10,545,000	▲ 107,000
	退職給付費用	2,769,470	3,259,163	▲ 489,693
	法定福利費	18,518,078	20,367,747	▲ 1,849,669
	事業費	41,440,708	40,911,733	528,975
	給食費	17,704,487	17,778,874	▲ 74,387
	介護用品費	3,372,742	3,176,344	196,398
	保健衛生費	435,000	570,588	▲ 135,588
	被服費	41,040	77,004	▲ 35,964
	教養娯楽費	580,549	567,581	12,968
	日用品費	601,882	597,557	4,325
	水道光熱費	10,370,016	10,021,098	348,918
	燃料費	3,539,408	2,919,411	619,997
	消耗器具備品費	1,715,214	1,714,726	488
	保険料	284,131	389,759	▲ 105,628
	貸借料	2,006,864	2,006,864	0
	車両費	648,380	969,027	▲ 320,647
	報償費	120,000	117,500	2,500
	雑費	20,995	5,400	15,595
	事務費	29,329,609	32,026,357	▲ 2,696,748
	福利厚生費	889,413	1,018,961	▲ 129,548
職員被服費	5,978	84,280	▲ 78,302	
旅費交通費	336,950	590,310	▲ 253,360	

		研修研究費	147,170	253,064	▲ 105,894
		事務消耗品費	249,951	259,897	▲ 9,946
		印刷製本費	222,626	218,243	4,383
		修繕費	1,300,460	3,954,078	▲ 2,653,618
		通信運搬費	579,096	794,610	▲ 215,514
		広報費	471,260	194,400	276,860
		業務委託費	22,843,124	22,835,793	7,331
		手数料	403,584	176,360	227,224
		租税公課	3,400	4,550	▲ 1,150
		保守料	1,431,731	1,265,011	166,720
		諸会費	291,700	233,300	58,400
		報償費	8,100	17,700	▲ 9,600
		雑費	145,066	125,800	19,266
		負担金費用	7,370,000	7,329,000	41,000
		負担金費用	7,370,000	7,329,000	41,000
		本部経費負担金費用	7,370,000	7,329,000	41,000
		減価償却費	6,646,231	7,192,048	▲ 545,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,077,107	▲ 2,081,575	4,468
		サービス活動費用計(2)	246,254,928	264,910,591	▲ 18,655,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,297,769	37,116,192	15,181,577
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	36,800	▲ 36,800
		雑損失	0	36,800	▲ 36,800
		サービス活動外費用計(5)	0	36,800	▲ 36,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 36,800	36,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,297,769	37,079,392	15,218,377	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,307,513	575,130	5,732,383
		特別収益計(8)	6,307,513	575,130	5,732,383
	費用	固定資産売却損・処分損	5	693,667	▲ 693,662
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	4	693,666	▲ 693,662
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 693,660	693,660
	拠点区分間繰入金費用	7,219,096	96,537,158	▲ 89,318,062	
	拠点区分間固定資産移管費用	6,080,797	0	6,080,797	
	特別費用計(9)	13,299,898	96,537,165	▲ 83,237,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 6,992,385	▲ 95,962,035	88,969,650		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,305,384	▲ 58,882,643	104,188,027	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		45,305,384	▲ 58,882,643	104,188,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		84,087,375	83,970,018	117,357
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		129,392,759	25,087,375	104,305,384
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	95,000,000	▲ 95,000,000
	施設整備等積立金取崩額		0	95,000,000	▲ 95,000,000
	その他の積立金積立額(18)		48,000,000	36,000,000	12,000,000
	施設整備等積立金積立額		48,000,000	36,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		81,392,759	84,087,375	▲ 2,694,616	