

障害者支援施設 誠光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	21,500	45,800	-24,300
	その他の事業収益	21,500	45,800	-24,300
	その他の事業収益	21,500	45,800	-24,300
	就労支援事業収益	105,710	96,650	9,060
	生活雑貨事業収益	105,710	96,650	9,060
	障害福祉サービス等事業収益	596,830,176	582,644,161	14,186,015
	自立支援給付費収益	522,009,020	509,654,327	12,354,693
	介護給付費収益	517,520,389	504,379,498	13,140,891
	計画相談支援給付費収益	4,488,631	5,274,829	-786,198
	障害児施設給付費収益	31,312	65,850	-34,538
	障害児相談支援給付費収益	31,312	65,850	-34,538
	利用者負担金収益	1,394,552	807,249	587,303
	補足給付費収益	11,660,289	11,481,602	178,687
	特定障害者特別給付費収益	11,660,289	11,481,602	178,687
益	特定費用収益	60,499,633	60,238,558	261,075
	その他の事業収益	1,235,370	396,575	838,795
	補助金事業収益(公費)	947,080	140,890	806,190
	補助金事業収益(一般)	35,180	0	35,180
	その他の事業収益	253,110	255,685	-2,575
	経常経費寄附金収益	536,370	1,132,000	-595,630
	経常経費寄附金収益	536,370	1,132,000	-595,630
	その他の収益	36,310	32,174	4,136
	その他の収益	36,310	32,174	4,136
	サービス活動収益計(1)	597,530,066	583,950,785	13,579,281
ビ	人件費	378,112,746	358,949,556	19,163,190
	職員給料	227,626,906	223,375,199	4,251,707
	職員賞与	28,668,446	27,643,083	1,025,363
	賞与引当金繰入	17,924,094	11,822,364	6,101,730
	非常勤職員給与	53,212,208	44,575,505	8,636,703
	派遣職員費	0	2,580,734	-2,580,734
	退職給付費用	5,360,249	5,122,465	237,784
	法定福利費	45,320,843	43,830,206	1,490,637
	事業費	109,890,533	107,197,954	2,692,579
	給食費	32,371,960	31,867,227	504,733
	介護用品費	8,204,487	8,593,058	-388,571
	医薬品費	19,461	74,446	-54,985
	診療・療養等材料費	2,236,657	2,311,912	-75,255
	保健衛生費	12,514,696	12,537,772	-23,076
	被服費	1,450,332	1,509,386	-59,054
	教養娯楽費	2,061,936	2,076,834	-14,898
	日用品費	1,337,415	1,404,008	-66,593
	保育材料費	11,401	6,137	5,264
	本人支給金	11,660,289	11,481,602	178,687
	水道光熱費	14,824,103	13,118,554	1,705,549
	燃料費	2,907,536	2,335,468	572,068
消耗器具備品費	5,740,230	5,619,595	120,635	
保険料	994,007	844,499	149,508	
賃借料	10,952,531	11,218,571	-266,040	
車両費	2,603,492	2,198,885	404,607	
事務費	57,276,396	52,322,329	4,954,067	
福利厚生費	2,243,984	2,274,873	-30,889	
職員被服費	941,248	1,357,923	-416,675	
旅費交通費	593,003	907,976	-314,973	
研修研究費	4,602,216	959,882	3,642,334	
事務消耗品費	2,196,874	844,839	1,352,035	
印刷製本費	1,205,849	1,552,060	-346,211	
修繕費	5,103,866	4,127,390	976,476	
通信運搬費	1,594,258	1,905,645	-311,387	
会議費	67,292	64,991	2,301	

障害者支援施設 誠光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	2,204,395	4,714,845	-2,510,450
	業務委託費	24,494,400	24,494,400	0	
	手数料	4,019,906	2,186,720	1,833,186	
	土地・建物賃借料	3,075,126	2,203,893	871,233	
	租税公課	306,702	344,707	-38,005	
	保守料	2,888,081	2,532,365	355,716	
	渉外費	1,354,000	1,442,843	-88,843	
	諸会費	380,196	399,956	-19,760	
	雑費	5,000	7,021	-2,021	
	就労支援事業費用	64,488	59,927	4,561	
	就労支援事業販売原価	64,488	59,651	4,837	
	当期就労支援事業製造原価	64,488	59,651	4,837	
	合計	64,488	59,651	4,837	
	差引	64,488	59,651	4,837	
	就労支援事業販管費	0	276	-276	
	減価償却費	29,388,932	29,376,583	12,349	
	減価償却費	29,388,932	29,376,583	12,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,041,936	-18,551,657	-490,279	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,041,936	-18,551,657	-490,279	
	サービス活動費用計(2)	555,691,159	529,354,692	26,336,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,838,907	54,596,093	-12,757,186		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	311,000	364,000	-53,000
	借入金利息補助金収益	311,000	364,000	-53,000	
	その他のサービス活動外収益	1,602,028	2,290,050	-688,022	
	受入研修費収益	658,000	1,051,800	-393,800	
	利用者等外給食収益	151,303	163,355	-12,052	
	雑収益	792,725	1,074,895	-282,170	
	サービス活動外収益計(4)	1,913,028	2,654,050	-741,022	
	費	支払利息	312,282	364,385	-52,103
	設備資金借入金利息	312,282	364,385	-52,103	
	有価証券売却損	0	2,890,000	-2,890,000	
	有価証券売却損	0	2,890,000	-2,890,000	
	その他のサービス活動外費用	110,518	83,086	27,432	
	利用者等外給食費	70,558	83,086	-12,528	
	雑損失	39,960	0	39,960	
サービス活動外費用計(5)	422,800	3,337,471	-2,914,671		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,490,228	-683,421	2,173,649		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,329,135	53,912,672	-10,583,537		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	769,500	1,901,000	-1,131,500
	施設整備等補助金収益	769,500	1,901,000	-1,131,500	
	固定資産受贈額	0	297,000	-297,000	
	器具及び備品受贈額	0	297,000	-297,000	
	特別収益計(8)	769,500	2,198,000	-1,428,500	
	増	固定資産売却損・処分損	1,972	6	1,966
	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	1,972	5	1,967	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	769,500	1,901,000	-1,131,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	769,500	1,901,000	-1,131,500	
	事業区分間繰入金費用	0	17,439,000	-17,439,000	
	事業区分間繰入金費用	0	17,439,000	-17,439,000	
	拠点区分間繰入金費用	36,563,333	25,890,732	10,672,601	
	拠点区分間繰入金費用	36,563,333	25,890,732	10,672,601	
その他の特別損失	11,475,889	0	11,475,889		
過年度修正額	11,475,889	0	11,475,889		
特別費用計(9)	48,810,694	45,230,738	3,579,956		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,041,194	-43,032,738	-5,008,456		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,712,059	10,879,934	-15,591,993		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	339,497,129	328,617,195	10,879,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,785,070	339,497,129	-4,712,059	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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
活動増減差額の部	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)	334,785,070	339,497,129	-4,712,059