

障害者支援施設 誠光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 | 45,800 | 120,850 | -75,050 | |
| | その他の事業収益 | 45,800 | 120,850 | -75,050 | |
| | その他の事業収益 | 45,800 | 120,850 | -75,050 | |
| | 就労支援事業収益 | 96,650 | 66,150 | 30,500 | |
| | 生活雑貨事業収益 | 96,650 | 66,150 | 30,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 582,644,161 | 576,871,593 | 5,772,568 | |
| | 自立支援給付費収益 | 509,654,327 | 501,844,327 | 7,810,000 | |
| | 介護給付費収益 | 504,379,498 | 495,852,045 | 8,527,453 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 5,274,829 | 5,992,282 | -717,453 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 65,850 | 0 | 65,850 | |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 65,850 | 0 | 65,850 | |
| | 利用者負担金収益 | 807,249 | 1,434,297 | -627,048 | |
| | 補足給付費収益 | 11,481,602 | 11,517,641 | -36,039 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 11,481,602 | 11,517,641 | -36,039 | |
| | 特定費用収益 | 60,238,558 | 60,630,862 | -392,304 | |
| | その他の事業収益 | 396,575 | 1,444,466 | -1,047,891 | |
| | 補助金事業収益 | 140,890 | 1,161,811 | -1,020,921 | |
| | その他の事業収益 | 255,685 | 282,655 | -26,970 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 1,132,000 | 333,000 | 799,000 |
| 経常経費寄附金収益 | | 1,132,000 | 333,000 | 799,000 | |
| その他の収益 | | 32,174 | 0 | 32,174 | |
| その他の収益 | | 32,174 | 0 | 32,174 | |
| サービス活動収益計(1) | | 583,950,785 | 577,391,593 | 6,559,192 | |
| ビ ス 活 動 費 | | 人件費 | 358,949,556 | 349,938,134 | 9,011,422 |
| | | 職員給料 | 223,375,199 | 217,316,856 | 6,058,343 |
| | | 職員賞与 | 27,643,083 | 21,627,176 | 6,015,907 |
| | | 賞与引当金繰入 | 11,822,364 | 12,353,243 | -530,879 |
| | | 非常勤職員給与 | 44,575,505 | 47,591,941 | -3,016,436 |
| | 派遣職員費 | 2,580,734 | 3,681,304 | -1,100,570 | |
| | 退職給付費用 | 5,122,465 | 5,123,003 | -538 | |
| | 法定福利費 | 43,830,206 | 42,244,611 | 1,585,595 | |
| | 事業費 | 107,197,954 | 113,807,200 | -6,609,246 | |
| | 給食費 | 31,867,227 | 32,432,292 | -565,065 | |
| | 介護用品費 | 8,593,058 | 8,403,547 | 189,511 | |
| | 医薬品費 | 74,446 | 34,523 | 39,923 | |
| | 診療・療養等材料費 | 2,311,912 | 3,821,455 | -1,509,543 | |
| | 保健衛生費 | 12,537,772 | 12,573,511 | -35,739 | |
| | 医療費 | 0 | 197,699 | -197,699 | |
| | 被服費 | 1,509,386 | 1,877,958 | -368,572 | |
| | 教養娯楽費 | 2,076,834 | 2,293,139 | -216,305 | |
| | 日用品費 | 1,404,008 | 1,287,551 | 116,457 | |
| | 保育材料費 | 6,137 | 9,818 | -3,681 | |
| | 本人支給金 | 11,481,602 | 11,517,641 | -36,039 | |
| | 水道光熱費 | 13,118,554 | 15,443,557 | -2,325,003 | |
| | 燃料費 | 2,335,468 | 2,583,068 | -247,600 | |
| | 消耗器具備品費 | 5,619,595 | 6,093,339 | -473,744 | |
| | 保険料 | 844,499 | 978,995 | -134,496 | |
| | 賃借料 | 11,218,571 | 12,355,239 | -1,136,668 | |
| | 車両費 | 2,198,885 | 1,903,868 | 295,017 | |
| | 事務費 | 52,322,329 | 52,317,048 | 5,281 | |
| 福利厚生費 | 2,274,873 | 2,003,195 | 271,678 | | |
| 職員被服費 | 1,357,923 | 1,263,084 | 94,839 | | |
| 旅費交通費 | 907,976 | 343,061 | 564,915 | | |
| 研修研究費 | 959,882 | 1,079,903 | -120,021 | | |
| 事務消耗品費 | 844,839 | 1,716,501 | -871,662 | | |
| 印刷製本費 | 1,552,060 | 1,360,038 | 192,022 | | |
| 修繕費 | 4,127,390 | 4,894,645 | -767,255 | | |
| 通信運搬費 | 1,905,645 | 1,822,512 | 83,133 | | |
| 会議費 | 64,991 | 60,055 | 4,936 | | |
| 広報費 | 4,714,845 | 3,414,706 | 1,300,139 | | |

障害者支援施設 誠光園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | 用 | 業務委託費 | 24,494,400 | 24,494,400 | 0 |
| | | 手数料 | 2,186,720 | 1,599,426 | 587,294 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,203,893 | 2,201,216 | 2,677 |
| | | 租税公課 | 344,707 | 313,631 | 31,076 |
| | | 保守料 | 2,532,365 | 2,872,049 | -339,684 |
| | | 渉外費 | 1,442,843 | 2,487,421 | -1,044,578 |
| | | 諸会費 | 399,956 | 380,401 | 19,555 |
| | | 雑費 | 7,021 | 10,804 | -3,783 |
| | | 就労支援事業費用 | 59,927 | 64,387 | -4,460 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 59,651 | 63,559 | -3,908 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 59,651 | 63,559 | -3,908 |
| | | 合計 | 59,651 | 63,559 | -3,908 |
| | | 差引 | 59,651 | 63,559 | -3,908 |
| | | 就労支援事業販管費 | 276 | 828 | -552 |
| | | 減価償却費 | 29,376,583 | 29,837,225 | -460,642 |
| | | 減価償却費 | 29,376,583 | 29,837,225 | -460,642 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,551,657 | -18,769,151 | 217,494 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,551,657 | -18,769,151 | 217,494 |
| | | サービス活動費用計(2) | 529,354,692 | 527,194,843 | 2,159,849 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,596,093 | 50,196,750 | 4,399,343 |
| サービス活動増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 364,000 | 396,000 | -32,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 364,000 | 396,000 | -32,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 18,559 | -18,559 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 18,559 | -18,559 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 1,387,076 | -1,387,076 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 1,387,076 | -1,387,076 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,290,050 | 1,998,830 | 291,220 |
| | | 受入研修費収益 | 1,051,800 | 829,000 | 222,800 |
| | | 利用者等外給食収益 | 163,355 | 161,936 | 1,419 |
| | | 雑収益 | 1,074,895 | 1,007,894 | 67,001 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,654,050 | 3,800,465 | -1,146,415 | |
| | 費 | 支払利息 | 364,385 | 397,031 | -32,646 |
| | | 設備資金借入金利息 | 364,385 | 397,031 | -32,646 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 2,211,830 | -2,211,830 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 2,211,830 | -2,211,830 |
| | | 有価証券売却損 | 2,890,000 | 0 | 2,890,000 |
| | | 有価証券売却損 | 2,890,000 | 0 | 2,890,000 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 468,288 | -468,288 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 468,288 | -468,288 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 83,086 | 1,603,690 | -1,520,604 |
| 利用者等外給食費 | | 83,086 | 96,153 | -13,067 | |
| 為替差損 | 0 | 1,357,537 | -1,357,537 | | |
| 雑損失 | 0 | 150,000 | -150,000 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,337,471 | 4,680,839 | -1,343,368 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -683,421 | -880,374 | 196,953 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 53,912,672 | 49,316,376 | 4,596,296 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 297,000 | 0 | 297,000 |
| | | 器具及び備品受贈額 | 297,000 | 0 | 297,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,198,000 | 0 | 2,198,000 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 16,798 | -16,792 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 16,798 | -16,793 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,901,000 | 0 | 1,901,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 17,439,000 | 39,425,003 | -21,986,003 | |
| 用 | 事業区分間繰入金費用 | 17,439,000 | 39,425,003 | -21,986,003 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 25,890,732 | 17,028,786 | 8,861,946 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 25,890,732 | 17,028,786 | 8,861,946 | | |

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 45,230,738 | 56,470,587 | -11,239,849 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -43,032,738 | -56,470,587 | 13,437,849 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,879,934 | -7,154,211 | 18,034,145 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 328,617,195 | 335,771,406 | -7,154,211 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 339,497,129 | 328,617,195 | 10,879,934 |
| | 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) | 339,497,129 | 328,617,195 |