

第三上田ひろ木園拠点区分事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		第三上田ひろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	上田ひろ木園	第三ひろ木園	福祉就労舎	地域生活支援	相談支援				
収益	就労支援事業収益				11,227,735			11,227,735	-5,187,090	6,040,645	
	就労支援事業収益				11,227,735			11,227,735	-5,187,090	6,040,645	
	障害福祉サービス等事業収益	1,440,000	40,429,074	143,084,331	25,482,511	43,313,158	2,262,294	256,011,368		256,011,368	
	自立支援給付費収益		39,699,514	125,921,853	24,151,201	40,513,158	2,262,294	232,548,020		232,548,020	
	介護給付費収益		39,699,514	125,921,853		40,513,158		206,134,525		206,134,525	
	訓練等給付費収益				24,151,201			24,151,201		24,151,201	
	計画相談支援給付費収益						2,262,294	2,262,294		2,262,294	
	利用者負担金収益		729,560	13,504,512	827,310			15,061,382		15,061,382	
	補足給付費収益			2,957,418		2,800,000		5,757,418		5,757,418	
	特定障害者特別給付費収益			2,957,418		2,800,000		5,757,418		5,757,418	
	その他の事業収益	1,440,000		700,548		504,000		2,644,548		2,644,548	
	補助金事業収益				504,000			504,000		504,000	
	受託事業収益			537,600				537,600		537,600	
	その他の事業収益	1,440,000		162,948				1,602,948		1,602,948	
	経常経費寄附金収益	411,185		14,459,203				14,870,388		14,870,388	
	経常経費寄附金収益	411,185		14,459,203				14,870,388		14,870,388	
	サービス活動収益計(1)	1,851,185	40,429,074	157,543,534	36,710,246	43,313,158	2,262,294	282,109,491	-5,187,090	276,922,401	
	サービス活動増減の部	人件費	795,290	27,177,886	78,322,570	22,906,752	30,896,302	2,200,000	162,298,800		162,298,800
		役員報酬					795,290		795,290		795,290
		職員給与		12,379,067	37,873,934	9,504,838	6,206,929	2,200,000	68,164,768		68,164,768
職員賞与			2,655,429	12,485,089	2,922,240	2,073,600		20,136,358		20,136,358	
非常勤職員給与			8,095,173	18,059,870	7,800,486	20,336,650		54,292,179		54,292,179	
派遣職員費						638,934		638,934		638,934	
退職給付費用			1,579,396	712,000	89,000	89,000		2,469,396		2,469,396	
法定福利費			2,468,821	9,191,677	2,590,188	1,551,189		15,801,875		15,801,875	
事業費			4,163,627	20,487,449	2,247,550	1,182,359		28,080,885	-834,380	27,246,505	
給食費			1,332,540	10,447,412	1,298,703			13,078,655	-819,080	12,259,575	
介護用品費				374,701		44,608		419,309		419,309	
保健衛生費			173,778	578,549		201,092		1,153,368		1,153,368	
被服費				37,608				37,608		37,608	
教養娯楽費			202,250	328,463		51,063		581,776	-15,300	566,476	
日用品費			96,291	764,333		86,886	51,359	998,869		998,869	
水道光熱費			880,445	6,372,838		71,517	556,375	7,881,175		7,881,175	
消耗器具備品費			101,520	708,835		92,327	135,860	1,038,542		1,038,542	
保険料			47,164	83,232		47,164	69,360	246,920		246,920	
賃借料			184,968			129,600		314,568		314,568	
教育指導費			31,996	140,608				172,604		172,604	
車輦費			640,945	222,719		211,948	81,068	1,156,680		1,156,680	
修繕費			17,050	187,392		44,550	33,000	281,992		281,992	
雑費			454,680	240,759		12,600	10,780	718,819		718,819	
事務費		1,023,657	4,891,004	19,737,934	1,942,489	3,968,937	75,131	31,639,152	-4,352,710	27,286,442	
福利厚生費			135,940	426,246		130,709	482,105	1,175,000		1,175,000	
職員被服費			19,800	90,750		30,250	47,108	187,908		187,908	
旅費交通費		162,890	6,640	3,060		1,500		174,090		174,090	
研修研究費			6,000	1,500		4,840		12,340		12,340	
事務消耗品費		18,401	222,685	589,638		210,262	204,064	1,289,960		1,289,960	
印刷製本費		23,980	140,720	120,100		62,540	71,390	418,730		418,730	
水道光熱費			157,171	450,881		73,685	59,976	775,303		775,303	
修繕費			380,880	962,124		9,100	670,269	2,022,373		2,022,373	
通信運搬費		49,950	315,834	319,361		192,168	163,459	1,052,532		1,052,532	
会議費		18,536	5,184	29,808		6,480	24,624	84,632		84,632	
業務委託費			1,560,000	13,997,398		40,000	1,304,000	16,901,398	-4,332,000	12,569,398	
手数料		431,850	176,829	366,499		164,348	236,007	1,375,533		1,375,533	
保険料			277,570	387,520		237,210	289,100	1,191,400		1,191,400	
土地・建物賃借料			270,000	125,000				395,000		395,000	
租税公課		13,300	120,450	200				133,950		133,950	
保守料			253,970	670,616		343,350	176,870	1,444,806		1,444,806	
渉外費		125,800	14,199	67,486		14,199	21,115	242,799	-20,710	222,089	
諸会費			129,180	7,500		2,000		138,680		138,680	
車輦費			192,522	199,092		38,358	117,450	568,293		568,293	
雑費		178,950	505,430	923,155		381,490	65,400	2,054,425		2,054,425	
就労支援事業費用					15,421,383			15,421,383		15,421,383	
就労支援事業販売原価					7,367,615			7,367,615		7,367,615	
当期就労支援事業製造原価					7,367,615			7,367,615		7,367,615	
合計					7,367,615			7,367,615		7,367,615	
差引					7,367,615			7,367,615		7,367,615	
就労支援事業販管費					8,053,768			8,053,768		8,053,768	
減価償却費	1,218,350	2,720,848	11,141,813	3,200,659	1,933,152		20,214,822		20,214,822		
減価償却費	1,218,350	2,720,848	11,141,813	3,200,659	1,933,152		20,214,822		20,214,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-733,920	-4,058,539		-2,594,430		-7,459,639		-7,459,639		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-733,920	-4,058,539		-2,594,430		-7,459,639		-7,459,639		
サービス活動費用計(2)	3,037,297	38,219,445	125,631,227	43,124,303	37,908,000	2,275,131	250,195,403	-5,187,090	245,008,313		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,186,112	2,209,629	31,912,307	-6,414,057	5,405,158	-12,837	31,914,088		31,914,088		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,234	56,034	25,024	5,950	8,758	100,000			100,000	
	受取利息配当金収益	4,234	56,034	25,024	5,950	8,758	100,000			100,000	
	その他のサービス活動外収益	27,000	586,857	434,650	189,420			1,237,927		1,237,927	
	受入研修費収益			133,000				133,000		133,000	
	利用者等外給食収益		98,280	216,960	189,420			504,660		504,660	
	雑収益	27,000	488,577	84,690				600,267		600,267	
	サービス活動外収益計(4)	31,234	642,891	459,674	195,370	8,758		1,337,927		1,337,927	
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,234	642,891	459,674	195,370	8,758		1,337,927		1,337,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,154,878	2,852,520	32,371,981	-6,218,687	5,413,916	-12,837	33,252,015		33,252,015	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,933,357					1,933,357			1,933,357	
	その他の受贈額	1,933,357					1,933,357			1,933,357	
	特別収益計(8)	1,933,357					1,933,357			1,933,357	
	固定資産売却損・処分損		8	5				13		13	
	器具及び備品売却損・処分損		8	5				13		13	
	特別費用計(9)		8	5				13		13	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,933,357	-8	-5				1,933,344		1,933,344	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	778,479	2,852,512	32,371,976	-6,218,687	5,413,916	-12,837	35,185,359		35,185,359	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,290,059	28,437,488	86,732,194	35,355,853	33,596,853	930,182	187,342,629		187,342,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,068,538	31,290,000	119,104,170	29,137,166	39,010,769	917,345	222,527,988		222,527,988	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				4,200,000		4,200,000			4,200,000	
	その他積立金取崩額				4,200,000		4,200,000			4,200,000	
	その他の積立金積立額(16)			19,000,000				19,000,000		19,000,000	
	その他積立金積立額			19,000,000				19,000,000		19,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,068,538	31,290,000	100,104,170	33,337,166	39,010,769	917,345	207,727,988		207,727,988		