

第三上田ひもろ木園拠点区分事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	第三上田ひもろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひもろ木園	第三ひもろ木園	福祉就労舎	地域生活支援	相談支援			
就労支援事業収益				13,512,544			13,512,544	-7,480,390	6,032,154
就労支援事業収益				13,512,544			13,512,544	-7,480,390	6,032,154
障害福祉サービス等事業収益		40,734,560	132,403,555	24,108,181	33,158,180	1,905,372	232,309,848		232,309,848
自立支援給付費収益		39,113,459	115,558,190	22,945,241	30,416,180	1,905,372	209,938,442		209,938,442
介護給付費収益		39,113,459	115,558,190		30,416,180		185,087,829		185,087,829
訓練等給付費収益				22,945,241			22,945,241		22,945,241
計画相談支援給付費収益						1,905,372	1,905,372		1,905,372
利用者負担金収益		930,350	13,377,868	763,940			15,072,158		15,072,158
補足給付費収益			2,871,767		1,440,000		4,311,767		4,311,767
特定障害者特別給付費収益			2,871,767		1,440,000		4,311,767		4,311,767
その他の事業収益		690,751	595,730	399,000	1,302,000		2,987,481		2,987,481
補助金事業収益				399,000			399,000		399,000
その他の事業収益		690,751	595,730		1,302,000		2,588,481		2,588,481
経常経費寄附金収益	408,361	30,000	1,020,000				1,458,361		1,458,361
経常経費寄附金収益	408,361	30,000	1,020,000				1,458,361		1,458,361
サービス活動収益計(1)	408,361	40,764,560	133,423,555	37,620,725	33,158,180	1,905,372	247,280,753	-7,480,390	239,800,363
人件費	1,584,000	27,676,885	77,859,683	18,462,985	20,149,589	1,700,000	147,433,142		147,433,142
役員報酬	1,584,000						1,584,000		1,584,000
職員給料		10,826,735	42,767,646	8,141,092	7,807,715	1,700,000	71,243,188		71,243,188
職員賞与		4,841,007	16,270,436	2,440,600	1,556,020		25,108,063		25,108,063
非常勤職員給与		7,029,565	8,214,142	6,216,120	9,730,885		31,190,712		31,190,712
退職給付費用		1,987,372	849,300	89,400	178,800		3,104,872		3,104,872
法定福利費		2,992,206	9,758,159	1,575,773	876,169		15,202,307		15,202,307
事業費		4,627,223	19,759,016	1,887,131	935,935		27,209,305	-772,470	26,436,835
給食費		1,472,708	10,476,886	1,037,553			12,987,147	-760,770	12,226,377
介護用品費		3,672	388,498		22,032		414,202		414,202
保健衛生費		210,415	843,610	179,940	90,916		1,324,881		1,324,881
被服費			167,038				167,038		167,038
教養娯楽費		295,083	505,706	53,388	68,202		922,379	-11,700	910,679
日用品費		37,813	599,623	23,379	21,772		682,587		682,587
本人支給金		679,200					679,200		679,200
水道光熱費		774,282	5,244,645	78,964	486,276		6,584,167		6,584,167
消耗器具備品費		146,448	986,908	44,420	164,990		1,342,766		1,342,766
保険料		83,196	124,794	71,710	15,600		295,300		295,300
賃借料		349,338		153,720			503,058		503,058
教育指導費		47,372	159,159				206,531		206,531
車輛費		526,330	78,550	244,057	43,997		892,934		892,934
雑費		1,366	183,599		22,150		207,115		207,115
事務費	1,315,265	11,603,638	21,938,586	2,105,449	1,904,969	193,720	39,061,627	-6,707,920	32,353,707
福利厚生費		146,551	495,690	116,135	151,193		909,569		909,569
職員被服費		98,485	211,678	59,850	53,035		423,048		423,048
旅費交通費	423,760		13,260				437,020		437,020
研修研究費		53,468	98,820	14,140	3,080		169,508		169,508
事務消耗品費	4,104	232,730	846,193	225,079	95,944	77,802	1,481,852		1,481,852
印刷製本費		114,390	145,464	55,900	34,228		349,982		349,982
水道光熱費	6,171	128,360	237,499	78,965	57,897	55,206	564,098		564,098
修繕費		127,364	1,188,829	261,360	268,184		1,845,737		1,845,737
通信運搬費	29,030	262,938	283,475	161,256	54,197	29,878	820,774		820,774
会議費	178,049	24,690	56,121	13,480	18,720		291,060	-4,840	286,220
業務委託費		2,337,600	15,002,696	40,000	540,000		17,920,296	-6,682,600	11,237,696
手数料	336,428	186,427	429,740	179,610	146,096		1,278,301		1,278,301
保険料		333,290	350,870	182,870	62,330		929,360		929,360
土地・建物賃借料		220,000	125,000				345,000		345,000
租税公課		85,500					85,500		85,500
保守料		257,472	685,968	324,000	52,380		1,319,820		1,319,820
渉外費	229,000	65,928	189,983	14,693	15,434		515,038	-20,480	494,558

サービス活動増減の部	費用	諸会費	1,000	129,060	6,000	2,000			138,060	138,060
		車輦費		124,086	635,204	117,103	114,151	30,834	1,021,378	1,021,378
		雑費	107,723	6,675,299	936,096	259,008	238,100		8,216,226	8,216,226
		就労支援事業費用				13,685,130			13,685,130	13,685,130
		就労支援事業販売原価				6,182,230			6,182,230	6,182,230
		当期就労支援事業製造原価				6,182,230			6,182,230	6,182,230
		合計				6,182,230			6,182,230	6,182,230
		差引				6,182,230			6,182,230	6,182,230
		就労支援事業販管費				7,502,900			7,502,900	7,502,900
		減価償却費	891,714	3,445,803	10,881,131	2,970,442	149,256		18,338,346	18,338,346
		減価償却費	891,714	3,445,803	10,881,131	2,970,442	149,256		18,338,346	18,338,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,839,383	-4,309,976	-2,594,430	-6,062		-8,749,851	-8,749,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,839,383	-4,309,976	-2,594,430	-6,062		-8,749,851	-8,749,851
サービス活動費用計(2)	3,790,979	45,514,166	126,128,440	36,516,707	23,133,687	1,893,720	236,977,699	-7,480,390	229,497,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,382,618	-4,749,606	7,295,115	1,104,018	10,024,493	11,652	10,303,054		10,303,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,010	58,340	25,356	5,592	7,400		103,698	103,698
		受取利息配当金収益	7,010	58,340	25,356	5,592	7,400		103,698	103,698
		その他のサービス活動外収益	27,000	106,260	444,485	96,180			673,925	673,925
		受入研修費収益			133,600				133,600	133,600
		利用者等外給食収益		106,260	236,710	96,180			439,150	439,150
		雑収益	27,000		74,175				101,175	101,175
		サービス活動外収益計(4)	34,010	164,600	469,841	101,772	7,400		777,623	777,623
サービス活動外増減の部	費用	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)	34,010	164,600	469,841	101,772	7,400		777,623	777,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,348,608	-4,585,006	7,764,956	1,205,790	10,031,893	11,652	11,080,677	11,080,677
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,300,000						2,300,000	-2,300,000
		サービス区分間繰入金収益	2,300,000						2,300,000	-2,300,000
		特別収益計(8)	2,300,000						2,300,000	-2,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,119,581	4,808	975,512	6			3,099,907	3,099,907
		建物売却損・処分損	2,119,580	3					2,119,583	2,119,583
		器具及び備品売却損・処分損		4,804	7	6			4,817	4,817
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	975,505				975,507	975,507
		国庫補助金等特別積立金積立額			526,000		582,000		1,108,000	1,108,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			526,000		582,000		1,108,000	1,108,000
		サービス区分間繰入金費用			2,300,000				2,300,000	-2,300,000
サービス区分間繰入金費用			2,300,000				2,300,000	-2,300,000		
特別費用計(9)	2,119,581	4,808	3,801,512	6	582,000		6,507,907	-2,300,000	4,207,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,419	-4,808	-3,801,512	-6	-582,000		-4,207,907		-4,207,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,168,189	-4,589,814	3,963,444	1,205,784	9,449,893	11,652	6,872,770	6,872,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,088,668	117,257,282	92,997,678	71,105,782	36,380,266	764,059	323,593,735	323,593,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,920,479	112,667,468	96,961,122	72,311,566	45,830,159	775,711	330,466,505	330,466,505	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)		90,000,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000		170,000,000	170,000,000	
	その他積立金積立額		90,000,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000		170,000,000	170,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,920,479	22,667,468	76,961,122	32,311,566	25,830,159	775,711	160,466,505	160,466,505