

聖星学園拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	8,375,667	7,769,365	606,302
	製造製品事業収益	8,375,667	7,769,365	606,302
	製造製品事業収益(外部売上)	3,347,952	2,873,610	474,342
	拠点区分間製造製品事業収益	5,027,715	4,895,755	131,960
	障害福祉サービス等事業収益	167,675,599	154,685,738	12,989,861
	自立支援給付費収益	127,686,165	120,951,216	6,734,949
	介護給付費収益	127,131,265	120,018,156	7,113,109
	特例介護給付費収益	554,900	933,060	△378,160
	利用者負担金収益	5,546,720	5,438,991	107,729
	その他の事業収益	34,442,714	28,295,531	6,147,183
	補助金事業収益		12,312,683	△12,312,683
	補助金事業収益(公費)	19,486,230		19,486,230
	受託事業収益		2,256,532	△2,256,532
	受託事業収益(公費)	2,333,572		2,333,572
	その他の事業収益	12,622,912	13,726,316	△1,103,404
その他の収益	55,290	150,686	△95,396	
退職給付引当金戻入益	55,290	150,686	△95,396	
サービス活動収益計(1)		176,106,556	162,605,789	13,500,767
サービス活動増減の部	人件費	104,886,496	91,562,705	13,323,791
	職員給料	56,874,387	48,656,296	8,218,091
	職員賞与	12,188,799	14,227,610	△2,038,811
	賞与引当金繰入	5,690,000	5,887,000	△197,000
	非常勤職員給与	14,257,024	8,280,336	5,976,688
	退職給付費用	2,764,510	2,741,070	23,440
	法定福利費	13,111,776	11,770,393	1,341,383
	事業費	23,788,379	23,433,538	354,841
	給食費	8,462,202	7,910,096	552,106
	給食費	8,462,202	7,910,096	552,106
	保健衛生費	567,532	580,632	△13,100
	被服費	39,096		39,096
	本人支給金	1,878,106	1,807,023	71,083
	水道光熱費	3,507,227	3,772,538	△265,311
	消耗器具備品費	1,725,714	1,576,456	149,258
	保険料	584,950	663,470	△78,520
	賃借料	1,164,312	1,242,037	△77,725
	教育指導費	4,453,144	4,340,726	112,418
	車輜費	1,406,096	1,540,560	△134,464
	事務費	8,282,087	7,812,376	469,711
	福利厚生費	700,751	499,433	201,318
	職員被服費	171,310	140,200	31,110
	旅費交通費	14,614	2,600	12,014
	研修研究費	21,346	22,760	△1,414
	事務消耗品費	140,588	88,706	51,882
	印刷製本費	459,882	499,271	△39,389
	修繕費	1,174,041	1,698,375	△524,334
	通信運搬費	262,887	268,081	△5,194
	業務委託費	3,300,936	2,523,096	777,840
	検査委託費	15,120		15,120
	清掃委託費	1,431,552	1,347,664	83,888
	その他の委託費	1,854,264	1,175,432	678,832
	手数料	75,317	91,298	△15,981
租税公課	936,650	905,400	31,250	
保守料	789,048	823,716	△34,668	
諸会費	129,500	135,500	△6,000	
雑費	105,217	113,940	△8,723	
雑費	105,217	113,940	△8,723	

聖星学園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	16,328,697	22,776,256	△6,447,559	
	就労支援事業販売原価	16,328,697	22,776,256	△6,447,559	
	当期就労支援事業製造原価	16,328,697	22,776,256	△6,447,559	
	減価償却費	10,608,551	10,637,301	△28,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,397,363	△6,752,649	355,286	
	その他の費用	55,290	150,686	△95,396	
	退職給付引当資産運用損	55,290	150,686	△95,396	
	サービス活動費用計(2)	157,552,137	149,620,213	7,931,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,554,419	12,985,576	5,568,843	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,560	49,398	△46,838	
	その他のサービス活動外収益	3,323,820	2,547,520	776,300	
	受入研修費収益	148,000	337,500	△189,500	
	利用者等外給食収益	3,053,820	2,207,620	846,200	
	雑収益	122,000	2,400	119,600	
	雑収益	122,000	2,400	119,600	
	サービス活動外収益計(4)	3,326,380	2,596,918	729,462	
	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)		3,326,380	2,596,918	729,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,880,799	15,582,494	6,298,305	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	200,000	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,200,000	200,002	4,999,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,200,000	△200,002	△4,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,680,799	15,382,492	1,298,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,596,859	125,214,367	15,382,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,277,658	140,596,859	16,680,799	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		157,277,658	140,596,859	16,680,799