

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あかつき園 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	6,830,357	9,434,996	-2,604,639
	就労支援事業収益	6,830,357	9,434,996	-2,604,639
	障害福祉サービス等事業収益	345,508,956	338,396,460	7,112,496
	自立支援給付費収益	314,918,998	307,901,094	7,017,904
	介護給付費収益	298,081,049	289,560,375	8,520,674
	訓練等給付費収益	16,837,949	18,340,719	-1,502,770
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,627,921	4,855,832	-227,911
	特定障害者特別給付費収益	4,627,921	4,855,832	-227,911
	特定費用収益	24,614,037	24,606,921	7,116
	その他の事業収益	1,348,000	1,032,613	315,387
	補助金事業収益（公費）	402,000	491,000	-89,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	944,020	541,613	402,407
	受託事業収益（一般）	1,980		1,980
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	13,310,000	12,597,000	713,000
	その他の収益	592,426	1,354,338	-761,912
サービス活動収益計（1）	366,241,739	361,782,794	4,458,945	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	236,699,433	234,081,677	2,617,756
	役員報酬			0
	職員給料	93,492,098	88,418,370	5,073,728
	職員賞与	21,857,534	21,901,146	-43,612
	非常勤職員給与	86,353,585	90,215,557	-3,861,972
	退職給付金			0
	退職給付費用	5,797,360	5,017,080	780,280
	法定福利費	29,198,856	28,529,524	669,332
	事業費	44,630,438	57,147,134	-12,516,696
	給食費	13,099,298	19,917,900	-6,818,602
	保健衛生費	4,096,912	3,942,853	154,059
	被服費			0
	教養娯楽費	1,549,382	1,121,191	428,191
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,848,475	11,788,156	1,060,319
	燃料費	128,291	36,576	91,715
	消耗器具備品費	5,345,440	9,178,862	-3,833,422
	保険料	1,287,570	546,303	741,267
	賃借料	2,866,947	5,757,524	-2,890,577
	教育指導費			0
	車輛費	3,132,853	4,078,338	-945,485
	前払賃借料償却			0
	雑費	275,270	779,431	-504,161
	事務費	17,520,635	17,188,648	331,987
	福利厚生費	1,535,928	1,003,379	532,549
	職員被服費		41,923	-41,923
	旅費交通費	90,568	89,300	1,268
	研修研究費	584,319	462,046	122,273
	事務消耗品費	503,644	1,199,013	-695,369
	印刷製本費	53,330	4,320	49,010
	水道光熱費	807,908	770,601	37,307
	燃料費	34,938	35,469	-531
	修繕費	1,104,116	1,717,766	-613,650
	通信運搬費	591,613	985,051	-393,438
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,857,456	2,865,929	-1,008,473
	手数料	121,049	213,292	-92,243
	保険料		599,046	-599,046
	賃借料	3,040,602	1,341,224	1,699,378
	土地・建物賃借料	2,716,336	2,637,858	78,478
	租税公課	249,628	279,100	-29,472
保守料	2,380,868	1,146,970	1,233,898	
渉外費	113,676	279,810	-166,134	
諸会費	419,960	395,086	24,874	
雑費	1,314,696	1,121,465	193,231	
就労支援事業費用	10,280,160	10,517,681	-237,521	
就労支援事業販売原価	10,280,160	10,517,681	-237,521	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	10,280,160	10,517,681	-237,521	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	45,752,077	46,854,838	-1,102,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,015,330	-16,879,418	1,864,088
	徴収不能額		1,109	-1,109
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	339,867,413	348,911,669	-9,044,256
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,374,326	12,871,125	13,503,201
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,825	9,470	355
	その他のサービス活動外収益	5,863,541	5,208,940	654,601
	受入研修費収益	388,000		388,000
	利用者等外給食収益	5,214,673	5,180,722	33,951
	雑収益	260,868	28,218	232,650
	サービス活動外収益計(4)	5,873,366	5,218,410	654,956
	支払利息	2,098,140	2,264,150	-166,010
	その他のサービス活動外費用	5,214,673	0	5,214,673
	利用者等外給食費	5,214,673		5,214,673
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	7,312,813	2,264,150	5,048,663	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,439,447	2,954,260	-4,393,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,934,879	15,825,385	9,109,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	267,476		267,476
	その他の特別収益	0	4	-4
	徴収不能引当金戻入益		4	-4
	特別収益計(8)	267,476	4	267,472
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	5	40,239,044	-40,239,039	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	5		5	
その他の固定資産売却損・処分損		40,239,044	-40,239,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失	1	3,605,015	-3,605,014	
特別費用計(9)	7	43,844,059	-43,844,052	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	267,469	-43,844,055	44,111,524	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,202,348	-28,018,670	53,221,018	
前期繰越活動増減差額(12)	108,453,159	135,908,115	-27,454,956	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	133,655,507	107,889,445	25,766,062	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		563,714	-563,714	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,655,507	108,453,159	25,202,348	