

上川更生ハイム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	458,491	463,481		-4,990
	鳩班委託事業収入	458,491	463,481		-4,990
	道新永山	120,000	120,000		0
	ウエハラネーム	227,906	293,277		-65,371
	片桐紙器	59,493	0		59,493
	その他	51,092	50,204		888
	障害福祉サービス等事業収益	242,848,045	234,874,635		7,973,410
	自立支援給付費収益	216,921,460	206,262,280		10,659,180
	介護給付費収益	216,921,460	206,262,280		10,659,180
	補足給付費収益	4,842,965	4,905,252		-62,287
	特定障害者特別給付費収益	4,842,965	4,905,252		-62,287
	特定費用収益	21,057,280	21,978,003		-920,723
	その他の事業収益	26,340	1,729,100		-1,702,760
	補助金事業収益	0	1,700,000		-1,700,000
	受託事業収益【公費】	26,340	29,100		-2,760
	経常経費寄附金収益	1,053,000	841,000		212,000
	経常経費寄附金収益	1,053,000	841,000		212,000
	一般寄付	210,000	50,000		160,000
	後援会	600,000	600,000		0
	ハイム祭	243,000	191,000		52,000
	サービス活動収益計 (1)		244,359,536	236,179,116	
費用	人件費	167,561,021	156,996,909		10,564,112
	役員報酬	418,400	330,000		88,400
	職員給料	85,295,986	83,551,528		1,744,458
	職員賞与	33,867,341	26,560,334		7,307,007
	賞与引当金繰入	8,740,000	9,040,000		-300,000
	非常勤職員給与	14,024,358	13,187,631		836,727
	退職給付費用	4,436,720	4,343,115		93,605
	法定福利費	20,778,216	19,984,301		793,915
	事業費	26,350,299	24,758,525		1,591,774
	給食費	11,669,488	12,211,530		-542,042
	保健衛生費	569,326	538,491		30,835
	被服費	60,740	10,000		50,740
	教養娯楽費	1,039,615	1,131,286		-91,671
	日用品費	488,201	468,546		19,655
	水道光熱費	4,617,652	4,547,341		70,311
	電気料	2,874,427	2,761,013		113,414
	ガス料	862,269	897,901		-35,632
	水道料	880,956	888,427		-7,471
	燃料費	4,248,282	3,350,507		897,775
	重油	2,911,465	2,288,736		622,729
	灯油	1,336,817	1,061,771		275,046
	消耗器具備品費	1,504,452	1,217,451		287,001
	保険料	708,652	170,430		538,222
	賃借料	0	0		0
	教育指導費	81,315	84,648		-3,333
	車輛費	1,334,022	1,028,295		305,727
	車両燃料費	1,004,088	912,035		92,053
	車両検査費	299,201	105,405		193,796
	車両消耗品費	30,733	10,855		19,878
雑費	28,554	0		28,554	

上川更生ハイム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	事務費	25,064,841	25,757,712	-692,871
	福利厚生費	687,583	864,587	-177,004
	職員被服費	119,774	496,345	-376,571
	旅費交通費	87,210	30,020	57,190
	研修研究費	1,814,190	1,306,244	507,946
	事務消耗品費	362,602	588,256	-225,654
	印刷製本費	5,184	26,806	-21,622
	修繕費	1,824,908	987,605	837,303
	通信運搬費	788,123	786,637	1,486
	会議費	21,658	57,524	-35,866
	広報費	182,520	969,354	-786,834
	業務委託費	14,071,608	13,873,490	198,118
	調理業務委託費	11,854,512	11,609,568	244,944
	その他の業務委託費	2,217,096	2,263,922	-46,826
	手数料	41,485	42,616	-1,131
	保険料	304,238	951,411	-647,173
	賃借料	1,559,980	1,555,374	4,606
	パソコンリース	307,876	321,996	-14,120
	サーバーリース	282,276	282,276	0
	コピー機リース	414,720	414,720	0
	厨房機器リース	284,760	284,760	0
	その他	32,400	31,300	1,100
	ケース記録システムリース	237,948	220,322	17,626
	租税公課	81,450	75,280	6,170
	保守料	1,243,711	1,207,312	36,399
	渉外費	158,574	158,330	244
	諸会費	375,800	365,270	10,530
	利用者等他給食費	1,288,085	1,300,242	-12,157
	雑費	46,158	115,009	-68,851
	就労支援事業費用	458,491	463,481	-4,990
	就労支援事業販管費	458,491	463,481	-4,990
	利用者工賃	441,851	440,445	1,406
	燃料費	16,640	22,626	-5,986
	通信運搬費	0	410	-410
	減価償却費	20,497,091	19,990,384	506,707
	減価償却費	20,497,091	19,990,384	506,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,831,581	-3,894,082	62,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,831,581	-3,894,082	62,501
	サービス活動費用計 (2)	236,100,162	224,072,929	12,027,233
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,259,374	12,106,187	-3,846,813
サ	受取利息配当金収益	55,256	123,095	-67,839
ー	受取利息配当金収益	55,256	123,095	-67,839
ビ	その他のサービス活動外収益	2,690,889	3,183,584	-492,695
ス	受入研修費収益	0	50,000	-50,000
活	利用者等外給食収益	1,892,085	2,163,880	-271,795
動	雑収益	798,804	969,704	-170,900
外	コム貸館料	356,580	514,260	-157,680
増	自販機売上手数料	195,426	216,838	-21,412
減	その他雑収益	246,798	238,606	8,192
の	サービス活動外収益計 (4)	2,746,145	3,306,679	-560,534
部	その他のサービス活動外費用	0	0	0

上川更生ハイム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
用	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,746,145	3,306,679	-560,534	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,005,519	15,412,866	-4,407,347	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	49,997	-49,997
		車両運搬具売却益	0	49,997	-49,997
		その他の特別収益	13,113,890	0	13,113,890
		介護給付費過誤収益	13,113,890	0	13,113,890
		特別収益計 (8)	13,113,890	49,997	13,063,893
	費	固定資産売却損・処分損	136,366	6	136,360
		車両運搬具売却損・処分損	0	6	-6
		器具及び備品売却損・処分損	136,366	0	136,366
		その他の特別損失	3,668,930	0	3,668,930
		介護給付費過誤	3,668,930	0	3,668,930
特別費用計 (9)	3,805,296	6	3,805,290		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,308,594	49,991	9,258,603	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,314,113	15,462,857	4,851,256	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		20,314,113	15,462,857	4,851,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		411,123,024	395,660,167	15,462,857
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		431,437,137	411,123,024	20,314,113
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		431,437,137	411,123,024	20,314,113	