

岡之原拠点 事業活動明細書

(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		ゆうかり学園共通事業	施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収 益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[1,687,497]	[2,398,002]	[35,283,155]	[6,876,273]
	そうさく事業収益	0	0	26,947	0	0	0
	竹工事業収益	0	0	164,494	0	0	274,156
	木工事業収益	0	0	155,712	0	0	77,856
	食肉加工事業収益	0	0	0	0	17,331,642	0
	畜産事業収益	0	0	0	0	17,731,348	0
	園芸事業収益	0	0	0	0	0	2,336,278
	紙工事業収益	0	0	459,974	0	0	689,962
	門松事業収益	0	0	580,170	309,424	0	1,392,406
	園外実習等事業収益	0	0	19,200	2,088,578	220,165	2,100,615
	その他の事業収益	0	0	281,000	0	0	5,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[70,033,818]	[134,076,610]	[12,557,310]	[7,044,440]	[43,125,980]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	17,665,925	6,229,910	323,380	14,250	1,936,350
	自立支援給付費収益	0	45,333,830	127,609,700	12,233,930	6,706,190	41,189,630
	補足給付費収益	0	5,774,569	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,259,494	237,000	0	324,000	0
	その他の収益	[0]	[5,767,600]	[305,650]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金戻入益	0	0	305,650	0	0	0	
退職給付引当資産差益	0	5,767,600	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	75,801,418	136,069,757	14,955,312	42,327,595	50,002,253	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[0]	[38,632,055]	[118,141,536]	[15,091,473]	[10,747,796]	[18,983,211]
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	18,554,803	66,664,679	9,531,822	2,153,812	4,864,232
	職員賞与	0	3,083,600	10,838,600	1,160,620	439,480	795,800
	賞与引当金繰入	0	1,524,000	4,928,500	257,300	506,600	324,000
	非常勤職員給与	0	3,933,548	18,200,424	2,009,020	6,211,499	10,231,005
	退職給付費用	0	6,402,600	2,522,875	97,000	146,500	115,000
	法定福利費	0	5,133,504	14,986,458	2,035,711	1,289,905	2,653,174
	事業費	[0]	[19,185,833]	[21,294,532]	[2,366,513]	[662,386]	[9,480,795]
	給食費	0	10,474,623	9,428,927	1,256,931	0	5,656,186
	保健衛生費	0	618,572	31,346	748	420	7,569
	教養娯楽費	0	98,476	184,698	17,298	9,704	59,408
	日用品費	0	695,359	40,197	3,765	2,112	12,929
	水道光熱費(事業)	0	2,830,645	5,419,141	507,544	284,724	1,743,076
	燃料費(事業)	0	161,068	308,358	28,880	16,201	99,184
	消耗器具備品費	0	127,742	14,866	1,392	781	4,782
	賃借料(事業)	0	2,216,677	4,243,729	397,458	222,967	1,365,003
	車輛費	0	192,070	0	0	0	0
	車両燃料費	0	532,870	1,020,158	95,546	53,600	328,136
	旅費交通費(事業)	0	151,860	0	0	0	0
	印刷製本費(事業)	0	138,326	264,819	24,802	13,914	85,179
	修繕費(事業)	0	432,456	195,766	18,335	10,286	62,968
	損害保険料(事業)	0	459,709	142,527	13,814	47,677	56,375
	雑費(事業)	0	55,380	0	0	0	0
	事務費	[0]	[12,787,403]	[17,244,672]	[1,732,871]	[557,993]	[6,680,823]
	業務委託費(事務)	0	8,674,393	9,985,145	1,062,593	68,718	4,649,959
	雑費(事務)	0	37,304	99,629	6,689	3,753	22,971
	福利厚生費	0	337,169	1,079,382	113,315	101,958	152,850
	(務)旅費交通費	0	230,040	257,580	2,600	8,600	0
	研修研究費(事務)	0	19,000	191,500	11,500	42,500	0
	事務消耗品費(事務)	0	444,343	791,607	75,679	57,845	231,886
	修繕費(事務)	0	368,852	184,505	17,280	9,694	59,346
	通信運搬費(事務)	0	685,228	1,311,837	122,864	68,924	421,955
	広報費(事務)	0	91,912	169,642	16,261	41,227	63,036
	手数料(事務)	0	255,621	493,991	45,834	27,052	157,408
	土地・建物賃借料(事務)	0	189,474	236,842	31,579	0	142,105
	租税公課(事務)	0	492,547	602,224	54,273	31,006	187,215
	保守料(事務)	0	849,290	1,625,928	152,281	85,427	522,982
	諸会費(事務)	0	112,230	214,860	20,123	11,289	69,110
	就労支援事業費用	0	0	1,519,497	2,398,002	35,283,155	6,249,893
	その他の費用	[0]	[0]	[305,650]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産差損	0	0	305,650	0	0	0
	減価償却費(サービス)	[0]	[15,277,229]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[2,603,316]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	0	83,279,204	158,505,887	21,588,859	47,251,330	41,394,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,477,786	22,436,130	6,633,547	4,923,735	8,607,531
	サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[0]	[8,632]	[8,445]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益		[0]	[6,788,776]	[2,338,602]	[142,730]	[359,826]	[519,620]
受入研修費収益		0	445,450	0	0	0	0
雑収益		0	114,626	46,992	0	292,506	0
利用者等外給食収益		0	6,228,700	2,291,610	142,730	67,320	519,620
サービス活動外収益計(4)	0	6,797,408	2,347,047	142,730	359,826	519,620	

勘定科目		ゆうかり学園共通事業	施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[316,150]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	0	316,150	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,481,258	2,347,047	142,730	359,826	519,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	996,528	20,089,083	6,490,817	4,563,909	9,127,151

岡之原拠点 事業活動明細書

(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		短期入所	共同生活援助	本部	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[6,280,285]	[39,964,642]
	そうさく事業収益	0	0	0		26,947
	竹工事業収益	0	0	0	9,600	429,050
	木工事業収益	0	0	0		233,568
	食肉加工事業収益	0	0	0	260,790	17,070,852
	畜産事業収益	0	0	0	5,440,180	12,291,168
	園芸事業収益	0	0	0	537,715	1,798,563
	紙工事業収益	0	0	0		1,149,936
	門松事業収益	0	0	0	32,000	2,250,000
	園外実習等事業収益	0	0	0		4,428,558
	その他の事業収益	0	0	0		286,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[50,000]		[50,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,450,062]	[110,493,940]	[0]		[380,782,160]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	44,441	0		44,441
	特定費用収益	424,122	14,588,060	0		41,181,997
	自立支援給付費収益	3,025,940	86,340,889	0		322,440,109
	補足給付費収益	0	8,176,000	0		13,950,569
	その他の事業収益	0	1,344,550	0		3,165,044
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		[6,073,250]
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		305,650
退職給付引当資産差益	0	0	0		5,767,600	
サービス活動収益計(1)	3,450,062	110,493,940	50,000	6,280,285	426,870,052	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[0]	[42,955,636]	[10,634,498]		[255,186,205]
	役員報酬	0	0	8,560,000		8,560,000
	職員給料	0	9,963,483	0		111,732,831
	職員賞与	0	1,932,100	0		18,250,200
	賞与引当金繰入	0	889,200	581,300		9,010,900
	非常勤職員給与	0	25,817,222	0		66,402,718
	退職給付費用	0	327,000	102,000		9,712,975
	法定福利費	0	4,026,631	1,391,198		31,516,581
	事業費	[4,161]	[11,238,179]	[376,285]	[163,000]	[64,445,684]
	給食費	0	0	0	163,000	26,653,667
	保健衛生費	0	195,098	0		853,753
	教養娯楽費	0	0	0		369,584
	日用品費	0	0	0		754,362
	水道光熱費(事業)	0	7,572,398	0		18,357,528
	燃料費(事業)	0	0	0		613,691
	消耗器具備品費	0	633,493	0		783,056
	賃借料(事業)	0	1,872,295	154,872		10,473,001
	車輛費	0	0	47,000		239,070
	車両燃料費	0	0	0		2,030,310
	旅費交通費(事業)	0	0	0		151,860
	印刷製本費(事業)	0	0	0		527,040
	修繕費(事業)	0	245,277	0		965,088
	損害保険料(事業)	4,161	675,038	174,413		1,573,714
	雑費(事業)	0	44,580	0		99,960
	事務費	[5,163]	[8,431,847]	[7,780,679]	[241,490]	[54,979,961]
	業務委託費(事務)	0	850,120	236,952		25,527,880
	雑費(事務)	0	143,688	668,079	241,490	740,623
	福利厚生費	0	503,502	52,551		2,340,727
	(務)旅費交通費	0	8,900	5,813,715		6,321,435
	研修研究費(事務)	0	42,000	48,000		354,500
	事務消耗品費(事務)	1,817	104,250	92,744		1,800,171
	修繕費(事務)	0	0	104,729		744,406
	通信運搬費(事務)	0	531,926	56,599		3,199,333
	広報費(事務)	3,346	82,212	475,642		943,278
	手数料(事務)	0	156,190	15,090		1,151,186
	土地・建物賃借料(事務)	0	5,546,000	0		6,146,000
	租税公課(事務)	0	37,667	56,578		1,461,510
	保守料(事務)	0	313,092	0		3,549,000
	諸会費(事務)	0	112,300	160,000		699,912
	就労支援事業費用	0	0	0	5,875,795	39,574,752
その他の費用	[0]	[0]	[0]		[305,650]	
退職給付引当資産差損	0	0	0		305,650	
減価償却費(サービス)	[0]	[7,861,377]	[104,328]		[23,242,934]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,586,147]	[0]		[4,189,463]	
サービス活動費用計(2)	9,324	68,900,892	18,895,790	6,280,285	433,545,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,440,738	41,593,048	18,845,790		6,675,671	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[5]	[3,515]	[50]		[20,647]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[95,130]	[683,102]		[10,927,786]
	受入研修費収益	0	0	0		445,450
	雑収益	0	0	580,062		1,034,186
	利用者等外給食収益	0	95,130	103,040		9,448,150
サービス活動外収益計(4)	5	98,645	683,152		10,948,433	

勘定科目		短期入所	共同生活援助	本部	内部取引消去	拠点区分合計	
外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[453,022]	[0]		[769,172]	
	サービス活動外費用計(5)	0	453,022	0		769,172	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	354,377	683,152		10,179,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,440,743	41,238,671	18,162,638		3,503,590	