

岡之原拠点 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		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	短期入所
収 益	就労支援事業収益	[0]	[886,470]	[502,731]	[31,740,774]	[6,210,330]	[0]
	そうさく事業収益	0	35,208	0	0	0	0
	竹工事業収益	0	44,005	0	14,667	146,678	0
	木工事業収益	0	171,128	0	0	42,782	0
	食肉加工事業収益	0	0	0	14,954,853	0	0
	畜産事業収益	0	0	0	15,417,075	0	0
	園芸事業収益	0	0	0	0	1,695,368	0
	紙工事業収益	0	327,617	65,524	0	524,189	0
	門松事業収益	0	97,632	167,367	1,115,790	2,064,211	0
	園外実習等事業収益	0	600	269,840	238,389	1,687,102	0
	その他の事業収益	0	210,280	0	0	50,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[66,972,105]	[128,866,361]	[6,091,157]	[6,995,452]	[46,083,372]	[4,477,324]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	22,613	0	0	1,159
	特定費用収益	15,015,144	5,440,200	186,240	19,360	1,896,260	537,794
	自立支援給付費収益	45,234,710	123,058,730	5,875,458	6,644,230	44,135,320	3,938,371
	補足給付費収益	5,819,002	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	903,249	367,431	6,846	331,862	51,792	0
その他の収益	[0]	[264,214]	[0]	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当金戻入益	0	264,214	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	66,972,105	130,017,045	6,593,888	38,736,226	52,293,702	4,477,324	
サ ー ビ ス	人件費	[46,064,137]	[116,912,340]	[11,930,819]	[12,317,766]	[20,512,877]	[0]
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	28,869,750	64,312,432	3,734,638	3,121,111	5,597,042	0
	職員賞与	5,585,440	12,099,500	726,000	574,300	1,182,800	0
	賞与引当金繰入	2,455,400	5,194,300	333,300	264,000	516,000	0
	非常勤職員給与	1,910,706	18,874,211	5,508,701	6,812,353	10,557,505	0
	退職給付費用	988,750	2,514,875	116,500	98,500	146,500	0
	法定福利費	6,254,091	13,917,022	1,511,680	1,447,502	2,513,030	0
	事業費	[24,097,098]	[21,587,456]	[1,780,320]	[1,866,498]	[9,775,498]	[0]
	給食費	10,339,086	9,050,254	1,206,700	1,206,700	5,430,152	0
	保健衛生費	532,061	50,378	1,121	2,305	14,035	0

勘定科目		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	短期入所
入 活 動 増 減 の 部 費 用	教養娯楽費	279,482	140,805	4,695	5,392	35,518	0
	日用品費	733,845	0	0	0	0	0
	水道光熱費(事業)	3,202,134	6,161,480	291,236	334,473	2,203,382	0
	燃料費(事業)	175,839	338,346	15,993	18,367	120,995	0
	消耗器具備品費	162,131	208,037	8,700	9,992	65,821	0
	賃借料(事業)	3,868,649	3,762,769	163,383	187,639	1,236,097	0
	車輛費	370,230	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	756,250	1,439,578	68,045	78,147	514,802	0
	旅費交通費(事業)	19,780	3,220	0	0	0	0
	印刷製本費(事業)	40,733	78,378	3,705	4,255	28,028	0
	修繕費(事業)	3,074,511	179,158	8,468	9,726	64,068	0
	損害保険料(事業)	516,683	172,931	8,174	9,387	61,841	0
	雑費(事業)	25,684	2,122	100	115	759	0
	事務費	[13,392,393]	[16,708,535]	[1,324,247]	[1,640,694]	[6,743,699]	[108]
	業務委託費(事務)	9,007,116	10,277,471	960,980	974,238	4,598,164	0
	雑費(事務)	114,020	74,687	5,361	1,563	10,294	0
	福利厚生費	445,670	674,033	59,907	69,162	147,477	0
	(務)旅費交通費	86,876	212,396	9,703	5,631	43,593	0
	研修研究費(事務)	25,000	74,500	32,500	0	27,000	0
	事務消耗品費(事務)	485,052	878,522	40,652	46,688	307,560	0
	修繕費(事務)	444,997	264,449	12,500	14,355	94,568	0
	通信運搬費(事務)	649,176	1,171,204	56,001	63,511	418,386	0
	会議費(事務)	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務)	411,830	786,664	37,183	42,704	281,316	0
	手数料(事務)	79,061	86,545	4,092	4,550	30,106	108
	土地・建物賃借料(事務)	315,152	606,410	28,663	332,919	216,856	0
	租税公課(事務)	333,369	52,779	3,494	1,293	14,492	0
保守料(事務)	868,243	1,329,844	62,858	72,190	475,560	0	
諸会費(事務)	126,831	219,031	10,353	11,890	78,327	0	
就労支援事業費用	0	710,457	878,740	31,891,290	6,534,847	0	
その他の費用	[0]	[264,214]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		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	短期入所
	退職給付引当金資産差損	0	264,214	0	0	0	0
	減価償却費(サービス)	[14,990,861]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,466,327]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	96,078,162	156,183,002	15,914,126	47,716,248	43,566,921	108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,106,057	26,165,957	9,320,238	8,980,022	8,726,781	4,477,216
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[140]	[4,814]	[1]	[0]	[0]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[13,398,074]	[2,299,949]	[156,384]	[389,066]	[612,301]	[0]
	受入研修費収益	96,785	186,230	8,803	10,109	66,597	0
	雑収益	7,818,969	23,000	2,000	343,751	3,000	0
	利用者等外給食収益	5,482,320	2,090,719	145,581	35,206	542,704	0
	サービス活動外収益計(4)	13,398,214	2,304,763	156,385	389,066	612,301	2
増減の部	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,398,214	2,304,763	156,385	389,066	612,301	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,707,843	23,861,194	9,163,853	8,590,956	9,339,082	4,477,218

岡之原拠点 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助	本部	ゆうかり学園共通事業	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]	[5,245,480]	[34,094,825]	
	そうさく事業収益	0	0	0		35,208	
	竹工事業収益	0	0	0	5,200	200,150	
	木工事業収益	0	0	0		213,910	
	食肉加工事業収益	0	0	0	262,000	14,692,853	
	畜産事業収益	0	0	0	4,299,440	11,117,635	
	園芸事業収益	0	0	0	644,340	1,051,028	
	紙工事業収益	0	0	0		917,330	
	門松事業収益	0	0	0	30,000	3,415,000	
	園外実習等事業収益	0	0	0		2,195,931	
	その他の事業収益	0	0	0	4,500	255,780	
	障害福祉サービス等事業収益	[105,157,188]	[0]	[0]		[364,642,959]	
	利用者負担金収益(障害福祉)	60,198	0	0		83,970	
	特定費用収益	14,154,328	0	0		37,249,326	
	自立支援給付費収益	81,822,662	0	0		310,709,481	
	補足給付費収益	7,824,000	0	0		13,643,002	
	その他の事業収益	1,296,000	0	0		2,957,180	
その他の収益	[0]	[0]	[0]		[264,214]		
退職給付引当金戻入益	0	0	0		264,214		
サービス活動収益計(1)	105,157,188	0	0	5,245,480	399,001,998		
サ ー ビ ス	人件費	[46,132,705]	[1,200,000]	[0]		[255,070,644]	
	役員報酬	0	1,200,000	0		1,200,000	
	職員給料	10,477,373	0	0		116,112,346	
	職員賞与	1,975,200	0	0		22,143,240	
	賞与引当金繰入	909,300	0	0		9,672,300	
	非常勤職員給与	28,272,565	0	0		71,936,041	
	退職給付費用	331,500	0	0		4,196,625	
	法定福利費	4,166,767	0	0		29,810,092	
	事業費	[10,416,895]	[377,524]	[0]	[318,200]	[69,583,089]	
	給食費	0	0	0	313,000	26,919,892	
保健衛生費	190,616	0	0		790,516		

勘定科目		共同生活援助	本部	ゆうかり学園共通事業	内部取引消去	拠点区分合計	
入 活 動 増 減 の 部 費 用	教養娯楽費	0	0	0		465,892	
	日用品費	0	0	0		733,845	
	水道光熱費(事業)	6,982,464	0	0		19,175,169	
	燃料費(事業)	0	0	0		669,540	
	消耗器具備品費	505,332	0	0	5,200	954,813	
	賃借料(事業)	1,783,977	141,264	0		11,143,778	
	車輛費	82,870	71,430	0		524,530	
	車輛燃料費	0	0	0		2,856,822	
	旅費交通費(事業)	2,700	0	0		25,700	
	印刷製本費(事業)	0	0	0		155,099	
	修繕費(事業)	202,048	0	0		3,537,979	
	損害保険料(事業)	628,288	164,830	0		1,562,134	
	雑費(事業)	38,600	0	0		67,380	
	事務費	[8,590,252]	[5,286,276]	[0]	[215,600]	[53,470,604]	
	業務委託費(事務)	1,104,448	14,040	0		26,936,457	
	雑費(事務)	140,544	627,010	0	215,600	757,879	
	福利厚生費	391,699	16,000	0		1,803,948	
	(務)旅費交通費	14,100	3,929,987	0		4,302,286	
	研修研究費(事務)	71,000	31,000	0		261,000	
	事務消耗品費(事務)	14,035	19,199	0		1,791,708	
	修繕費(事務)	102,000	76,000	0		1,008,869	
	通信運搬費(事務)	507,346	49,333	0		2,914,957	
	会議費(事務)	0	22,040	0		22,040	
	広報費(事務)	0	206,269	0		1,765,966	
	手数料(事務)	128,976	13,362	0		346,800	
	土地・建物賃借料(事務)	5,270,000	0	0		6,770,000	
	租税公課(事務)	145,004	161,036	0		711,467	
保守料(事務)	594,000	0	0		3,402,695		
諸会費(事務)	107,100	121,000	0		674,532		
就労支援事業費用	0	0	0	4,711,680	35,303,654		
その他の費用	[0]	[0]	[0]		[264,214]		

勘定科目		共同生活援助	本部	ゆうかり学園共通事業	内部取引消去	拠点区分合計	
	退職給付引当金資産差損	0	0	0		264,214	
	減価償却費(サービス)	[8,455,159]	[104,328]	[0]		[23,550,348]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,586,147]	[0]	[0]		[4,052,474]	
	サービス活動費用計(2)	72,008,864	6,968,128	0	5,245,480	433,190,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,148,324	6,968,128	0		34,188,081	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[808]	[4]	[0]		[5,769]	
	その他のサービス活動外収益	[97,360]	[4,641,062]	[0]		[21,594,196]	
	受入研修費収益	0	0	0		368,524	
	雑収益	3,000	4,548,602	0		12,742,322	
	利用者等外給食収益	94,360	92,460	0		8,483,350	
	サービス活動外収益計(4)	98,168	4,641,066	0		21,599,965	
	支払利息	[429,056]	[0]	[0]		[429,056]	
	サービス活動外費用計(5)	429,056	0	0		429,056	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,888	4,641,066	0		21,170,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,817,436	2,327,062	0		13,017,172	