

事業活動内訳表

(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	法人本部	ねむのき	春叢園	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
取							
益							
障害福祉サービス等事業収益		118,172,116	280,471,027	9,436,110	408,079,253		408,079,253
自立支援給付費収益			252,661,670	1,460,160	254,121,830		254,121,830
介護給付費収益			252,661,670		252,661,670		252,661,670
計画相談支援給付費収益				1,460,160	1,460,160		1,460,160
障害児施設給付費収益		112,569,276		4,824,850	117,394,126		117,394,126
障害児通所給付費収益		112,569,276			112,569,276		112,569,276
障害児相談支援給付費収益				4,824,850	4,824,850		4,824,850
利用者負担金収益		4,060,840	21,731,381		25,792,221		25,792,221
利用者負担金収益(入所食費等)			20,147,196		20,147,196		20,147,196
利用者負担金収益(通所食費)			1,175,640		1,175,640		1,175,640
利用者負担金収益(短期食費)			408,545		408,545		408,545
利用者負担金収益(ねむのきセンター)		1,995,738			1,995,738		1,995,738
利用者負担金収益(ねむのきセンター以外)		421,546			421,546		421,546
利用者負担金収益(ねむのき食費センター)		1,119,156			1,119,156		1,119,156
利用者負担金収益(ねむのき食費センター以外)		524,400			524,400		524,400
補足給付費収益			4,812,129		4,812,129		4,812,129
特定障害者特別給付費収益			4,812,129		4,812,129		4,812,129
その他の事業収益		1,542,000	1,265,847	3,151,100	5,958,947		5,958,947
補助金事業収益		203,200	18,027		221,227		221,227
受託事業収益		1,053,800	1,247,820	3,151,100	5,452,720		5,452,720
その他の事業収益		285,000			285,000		285,000
作業事業収益			2,126,148		2,126,148		2,126,148
作業事業収益			2,126,148		2,126,148		2,126,148
公園清掃作業収益			678,000		678,000		678,000
就労班収益			965,551		965,551		965,551
生活班収益			1,850		1,850		1,850
園外実習収益			480,725		480,725		480,725
雑収益			22		22		22
経常経費寄附金収益	276,721	274,816	371,590		923,127		923,127
経常経費寄附金収益	276,721	274,816	371,590		923,127		923,127
寄附金収益(本部)	221,721				221,721		221,721
寄附金収益(春叢園)			65,000		65,000		65,000
寄附金収益(ねむのき)		3,150			3,150		3,150
寄附金収益(バザー)	55,000				55,000		55,000
寄附金収益(物品)		271,666	306,590		578,256		578,256
サービス活動収益計(1)	276,721	118,446,932	282,968,765	9,436,110	411,128,528		411,128,528
費							
用							
人件費		104,432,420	184,285,959	14,752,356	303,470,735		303,470,735
職員給料		43,372,541	86,420,631	8,313,187	138,106,359		138,106,359
俸給		35,314,515	66,636,000	6,754,800	108,705,315		108,705,315
調整手当		6,272,237	12,645,922	1,062,787	19,980,946		19,980,946
管理職手当		300,000	1,020,000	300,000	1,620,000		1,620,000
役職手当		420,000	540,000	60,000	1,020,000		1,020,000
扶養手当			857,500		857,500		857,500
住居手当		228,000	1,461,528		1,689,528		1,689,528
超過勤務手当			200,939		200,939		200,939
夜勤手当			768,620		768,620		768,620
深夜手当			941,380		941,380		941,380
通勤手当		837,789	1,161,542	135,600	2,134,931		2,134,931
日直手当			187,200		187,200		187,200
職員賞与		8,335,255	15,392,236	2,426,035	26,153,526		26,153,526
賞与引当金繰入		4,303,000	7,444,000		11,747,000		11,747,000
非常勤職員給与		31,573,802	46,845,115	2,257,598	80,676,515		80,676,515
基本賃金		22,443,840	32,028,530	1,517,400	55,989,770		55,989,770
諸手当		9,129,962	14,816,585	740,198	24,686,745		24,686,745
退職給付費用		3,758,930	5,355,108	89,000	9,203,038		9,203,038
退職共済退職金		926,758	913,199		1,839,957		1,839,957
医療機構共済掛金		712,000	1,112,500	89,000	1,913,500		1,913,500
退職給付引当金繰入		2,120,172	3,329,409		5,449,581		5,449,581
法定福利費		13,088,892	22,828,869	1,666,536	37,584,297		37,584,297
社会保険料		12,292,417	21,445,831	1,541,944	35,280,192		35,280,192
労働保険料		796,475	1,383,038	124,592	2,304,105		2,304,105
事業費	17,164	6,773,096	41,719,057	310,511	48,819,828		48,819,828
給食費		1,788,839	14,412,627		16,201,466		16,201,466
給食費			14,309,607		14,309,607		14,309,607
給食費(日中一時)			103,020		103,020		103,020
給食費(ねむのきセンター)		1,532,641			1,532,641		1,532,641
給食費(ねむのきセンター以外)		256,198			256,198		256,198
介護用品費			368,398		368,398		368,398
保健衛生費		211,177	1,547,951		1,759,128		1,759,128
健康診断料			882,048		882,048		882,048
医薬品等購入費		127,858	447,293		575,151		575,151
害虫・衛生等管理料		83,319	218,610		301,929		301,929
被服費			21,491		21,491		21,491
教養娯楽費			616,066		616,066		616,066
水道光熱費		2,181,876	10,185,687	58,777	12,426,340		12,426,340
水道料金		546,642	1,351,206	26,946	1,924,794		1,924,794
電気料金		1,071,517	7,175,020	17,763	8,264,300		8,264,300
LPG料金		563,717	1,659,461	14,068	2,237,246		2,237,246

事業活動内訳表

(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	法人本部	ねむのき	春叢園	相談支援	合 計	内部取引消去	事業区分合計
消耗器具備品費		622,701	8,401,327		9,024,028		9,024,028
保険料		545,389	1,605,481	121,073	2,271,943		2,271,943
保険料(賠償責任保険料)		121,575	243,833	9,864	375,272		375,272
保険料(火災保険料)		65,854	296,108	2,749	364,711		364,711
保険料(自動車保険料)		357,960	1,065,540	108,460	1,531,960		1,531,960
賃借料		40,200	116,276	1,200	157,676		157,676
教育指導費		870,371	444,749		1,315,120		1,315,120
車両費		499,183	1,841,653	129,461	2,470,297		2,470,297
燃料費(車両)		253,319	1,260,817	70,061	1,584,197		1,584,197
修繕費(車両)		107,848	377,435	50,400	535,683		535,683
整備等手数料(車両)		138,016	203,401	9,000	350,417		350,417
作業事業費			2,150,075		2,150,075		2,150,075
材料費			167,078		167,078		167,078
燃料費			1,340		1,340		1,340
修繕費			11,000		11,000		11,000
利用者工賃			1,348,977		1,348,977		1,348,977
園外実習手当金			480,725		480,725		480,725
水道光熱費			128,567		128,567		128,567
雑費			12,388		12,388		12,388
福祉バザー事業費	17,164				17,164		17,164
事務費経費(バザー)	17,164				17,164		17,164
雑費(事業)		13,360	7,276		20,636		20,636
事務費	916,979	7,164,157	24,376,214	1,176,341	33,633,691		33,633,691
福利厚生費		1,219,610	2,038,455	60,000	3,318,065		3,318,065
旅費交通費	226,780	36,470	312,886	7,585	583,721		583,721
研修研究費	107,040	597,175	578,691	110,520	1,393,426		1,393,426
事務消耗品費	8,830	82,773	655,335	582,990	1,329,928		1,329,928
印刷製本費	39,871	185,734	156,571	23,857	406,033		406,033
コピー代	27,991	108,918	95,335	23,857	256,101		256,101
印刷代	11,880	76,816	61,236		149,932		149,932
修繕費		411,618	2,041,519	1,243	2,454,380		2,454,380
修繕費(建物設備)		354,313	938,911	1,243	1,294,467		1,294,467
修繕費(器具備品)		57,305	1,102,608		1,159,913		1,159,913
通信運搬費	21,598	396,510	560,926	179,074	1,158,108		1,158,108
電話料金		306,108	360,594	157,838	824,540		824,540
インターネット料		36,948	98,258		135,206		135,206
郵便等料金	21,598	53,454	102,074	21,236	198,362		198,362
会議費	5,100				5,100		5,100
広報費			162,000		162,000		162,000
業務委託費	298,080	2,719,982	13,765,904		16,783,966		16,783,966
給食委託費			11,632,280		11,632,280		11,632,280
給食委託費(日中一時)			85,200		85,200		85,200
給食委託費(ねむのきセンター)		1,700,300			1,700,300		1,700,300
給食委託費(ねむのきセンター以外)		276,000			276,000		276,000
事務委託費	298,080	320,670	307,500		926,250		926,250
警備等委託費		102,324	374,604		476,928		476,928
その他の委託費		320,688	1,366,320		1,687,008		1,687,008
手数料	9,870	136,504	678,220	180,232	1,004,826		1,004,826
振込等手数料	1,620	44,926	49,468	432	96,446		96,446
その他手数料	8,250	91,578	628,752	179,800	908,380		908,380
保険料	83,070	124			83,194		83,194
賠償責任保険料	83,070				83,070		83,070
その他保険料		124			124		124
土地・建物賃借料		630,000	1,188,488		1,818,488		1,818,488
租税公課		76,900	106,200		183,100		183,100
保守料		351,125	1,600,222	6,125	1,957,472		1,957,472
建物・機器保守料		334,277	1,180,750	6,125	1,521,152		1,521,152
消防設備保守料		16,848	121,392		138,240		138,240
昇降機保守料			298,080		298,080		298,080
渉外費	56,740	11,240	34,491	4,715	107,186		107,186
諸会費	60,000	148,400	193,400	20,000	421,800		421,800
その他会費・負担金	60,000	148,400	193,400	20,000	421,800		421,800
雑費(事務)		159,992	302,906		462,898		462,898
退職共済負担金		159,194	253,954		413,148		413,148
雑費		798	48,952		49,750		49,750
減価償却費		6,500,497	22,789,917	55,319	29,345,733		29,345,733
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,394,488	△10,823,950		△14,218,438		△14,218,438
サービス活動費用計(2)		934,143	121,475,682	262,347,197	16,294,527	401,051,549	401,051,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△657,422	△3,028,750	20,621,568	△6,858,417	10,076,979		10,076,979
サ 受取利息配当金収益	2,078	119,780	177,643	18	299,519		299,519
ー 益 その他のサービス活動外収益	123,335	1,372,237	1,527,719	80,550	3,103,841		3,103,841
受入研修費収益		78,000	49,000		127,000		127,000
雑収益	3,000	1,294,237	1,478,719	80,550	2,856,506		2,856,506
退職共済収益		926,758	913,199		1,839,957		1,839,957
証明書発行手数料収益		6,000	12,000		18,000		18,000
利用者預り金管理料収益			480,000		480,000		480,000
個人記録複写手数料収益		700			700		700
その他の雑収益	3,000	360,779	73,520	80,550	517,849		517,849
福祉バザー事業収益	120,335				120,335		120,335
事業収益(バザー)	120,326				120,326		120,326
雑収益	9				9		9
サービス活動外収益計(4)	125,413	1,492,017	1,705,362	80,568	3,403,360		3,403,360

事業活動内訳表

(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		法人本部	ねむのき	春叢園	相談支援	合 計	内部取引消去	事業区分合計
費 用	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)	125,413	1,492,017	1,705,362	80,568	3,403,360		3,403,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△532,009	△1,536,733	22,326,930	△6,777,849	13,480,339		13,480,339
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,250,000			1,250,000		1,250,000
	施設整備等補助金収益		1,250,000			1,250,000		1,250,000
	拠点区分間繰入金収益	916,979			8,006,865	8,923,844	△8,923,844	
	拠点区分間繰入金収益(法人本部)	916,979				916,979	△916,979	
	拠点区分間繰入金収益(相談支援)				8,006,865	8,006,865	△8,006,865	
	特別収益計(8)	916,979	1,250,000		8,006,865	10,173,844	△8,923,844	1,250,000
	固定資産売却損・処分損		4	6			10	10
	器具及び備品売却損・処分損		4	6			10	10
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,250,000			1,250,000		1,250,000
	拠点区分間繰入金費用		2,644,983	6,278,861		8,923,844	△8,923,844	
拠点区分間繰入金費用(春叢園)			6,278,861		6,278,861	△6,278,861		
拠点区分間繰入金費用(ねむのき)		2,644,983			2,644,983	△2,644,983		
特別費用計(9)		3,894,987	6,278,867		10,173,854	△8,923,844	1,250,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		916,979	△2,644,987	△6,278,867	8,006,865	△10		△10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		384,970	△4,181,720	16,048,063	1,229,016	13,480,329		13,480,329
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,715,802	72,108,157	170,643,835		247,467,794		247,467,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,100,772	67,926,437	186,691,898	1,229,016	260,948,123		260,948,123
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000			5,500,000		5,500,000
	人件費積立金取崩額		3,849,000			3,849,000		3,849,000
	修繕積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額		1,651,000			1,651,000		1,651,000
	施設整備等積立金取崩額							
	工賃平均積立金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)	300,000		13,000,000		13,300,000		13,300,000
	人件費積立金積立額			13,000,000		13,000,000		13,000,000
	修繕積立金積立額							
	備品等購入積立金積立額							
	施設整備等積立金積立額	300,000				300,000		300,000
	工賃平均積立金積立額							
移行時特別積立金積立額								
移行時減価却特別積立金積立額								
その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,800,772	73,426,437	173,691,898	1,229,016	253,148,123		253,148,123