

セカンドハウスきずな野拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		セカンドハウスきずな野			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	施設入所	短期入所			
収益	就労支援事業収益	820,070			820,070		820,070
	就労支援事業収益	820,070			820,070		820,070
	障害福祉サービス等事業収益	80,554,200	73,902,990	25,546,310	180,003,500		180,003,500
	自立支援給付費収益	80,554,200	55,265,680	25,125,650	160,945,530		160,945,530
	介護給付費収益	80,554,200	55,265,680	25,125,650	160,945,530		160,945,530
	利用者負担金収益		15,513,889	420,660	15,934,549		15,934,549
	補足給付費収益		3,123,421		3,123,421		3,123,421
	特定障害者特別給付費収益		3,123,421		3,123,421		3,123,421
	サービス活動収益計(1)	81,374,270	73,902,990	25,546,310	180,823,570		180,823,570
	サービス活動増減の部	費用					
人件費		36,909,895	25,322,709	11,512,562	73,745,166		73,745,166
職員給料		25,755,622	17,670,115	8,033,433	51,459,170		51,459,170
職員賞与		3,047,353	2,090,692	950,499	6,088,544		6,088,544
賞与引当金繰入		2,158,683	1,481,003	673,314	4,313,000		4,313,000
非常勤職員給与		1,398,383	959,387	436,170	2,793,940		2,793,940
退職給付費用		313,217	214,888	97,695	625,800		625,800
法定福利費		4,236,638	2,906,624	1,321,450	8,464,712		8,464,712
事業費		15,273,149	10,478,421	4,763,846	30,515,416		30,515,416
給食費		6,114,066	4,194,666	1,907,037	12,215,769		12,215,769
保健衛生費		368,413	252,756	114,912	736,081		736,081
被服費		797,433	547,093	248,727	1,593,253		1,593,253
教養娯楽費		1,054,688	723,588	328,968	2,107,243		2,107,243
日用品費		301,429	206,801	94,019	602,249		602,249
水道光熱費		2,177,947	1,494,220	679,323	4,351,490		4,351,490
燃料費		14,723	10,101	4,592	29,416		29,416
消耗器具備品費		234,136	160,633	73,029	467,799		467,799
教育指導費		233,313	160,069	72,773	466,154		466,154
車両費		3,977,001	2,728,494	1,240,466	7,945,962		7,945,962
事務費		12,753,838	8,750,003	3,978,047	25,481,888		25,481,888
福利厚生費		536,424	368,024	167,316	1,071,764		1,071,764
旅費交通費		1,514,461	1,039,024	472,375	3,025,860		3,025,860
研修研究費		122,720	84,194	38,278	245,192		245,192
事務消耗品費		475,092	325,945	148,186	949,223		949,223
水道光熱費		231,163	158,593	72,102	461,858		461,858
燃料費		1,635	1,122	510	3,267		3,267
修繕費		140,410	96,331	43,795	280,536		280,536
通信運搬費		294,956	202,360	92,000	589,316		589,316
広報費		1,802	1,236	562	3,600		3,600
業務委託費		7,985,186	5,478,383	2,490,658	15,954,227		15,954,227
手数料		19,383	13,298	6,046	38,727		38,726
保険料		56,768	38,946	17,706	113,420		113,420
賃借料		357,730	245,427	111,580	714,737		714,737
土地・建物賃借料		600,607	412,058	187,335	1,200,000		1,200,000
保守料		98,542	67,606	30,736	196,884		196,884
諸会費		95,022	65,192	29,638	189,852		189,852
雑費		221,937	152,264	69,224	443,425		443,425
就労支援事業費用		859,070			859,070		859,070
就労支援事業販売原価		859,070			859,070		859,070
当期就労支援事業製造原価		859,070			859,070		859,070
合計		859,070			859,070		859,070
差引		859,070			859,070		859,070
減価償却費		7,218,545	4,952,414	2,251,535	14,422,494		14,422,494
減価償却費		7,218,545	4,952,414	2,251,535	14,422,494		14,422,494
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,857,721	-1,960,592	-891,352	-5,709,665		-5,709,665
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,857,721	-1,960,592	-891,352	-5,709,665		-5,709,665
サービス活動費用計(2)		70,156,776	47,542,955	21,614,638	139,314,367		139,314,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,217,494	26,360,035	3,931,672	41,509,203		41,509,203	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	71,959	49,368	22,444	143,771		143,771
	借入金利息補助金収益	71,959	49,368	22,444	143,771		143,771
	受取利息配当金収益	10,027	6,880	3,128	20,035		20,035
	受取利息配当金収益	10,027	6,880	3,128	20,035		20,035
	その他のサービス活動外収益	381,431	261,687	118,972	762,090		762,090
	利用者等外給食収益	374,529	256,952	116,819	748,300		748,300
	雑収益	6,902	4,735	2,153	13,790		13,790
	サービス活動外収益計(4)	463,417	317,935	144,544	925,896		925,896
	費用						
支払利息	439,945	301,832	137,223	879,000		879,000	
支払利息	439,945	301,832	137,223	879,000		879,000	
サービス活動外費用計(5)	439,945	301,832	137,223	879,000		879,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,472	16,103	7,321	46,896		46,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,240,966	26,376,138	3,938,993	41,556,099		41,556,099	