

アップルハウス大釈迦拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	10,290,679	8,696,465	1,594,214
	就労支援事業収益	10,290,679	8,696,465	1,594,214
	障害福祉サービス等事業収益	40,290,540	41,634,310	-1,343,770
	自立支援給付費収益	38,322,490	39,662,060	-1,339,570
	訓練等給付費収益	38,322,490	39,662,060	-1,339,570
	利用者負担金収益	1,968,050	1,972,250	-4,200
サービス活動収益計(1)		50,581,219	50,330,775	250,444
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,690,304	28,523,809	2,166,495
	職員給料	20,380,961	19,676,154	704,807
	職員賞与	6,082,002	5,300,922	781,080
	非常勤職員給与	305,834	124,300	181,534
	退職給付費用	267,864	312,364	-44,500
	法定福利費	3,653,643	3,110,069	543,574
	事業費	6,467,959	4,800,299	1,667,660
	給食費	1,244,209	1,430,310	-186,101
	保健衛生費	969,798	592,438	377,360
	教養娯楽費	70,428	309,436	-239,008
	水道光熱費	983,762	529,612	454,150
	燃料費	2,228,057	1,058,988	1,169,069
	消耗器具備品費	322,002	226,708	95,294
	賃借料	398,433	447,120	-48,687
	教育指導費		15,120	-15,120
	雑費	251,270	190,567	60,703
	事務費	4,623,424	5,300,449	-677,025
	福利厚生費	66,788	386,658	-319,870
	旅費交通費	62,720	116,990	-54,270
	研修研究費	7,000	19,000	-12,000
	事務消耗品費	69,767	64,829	4,938
	印刷製本費	122,842	136,652	-13,810
	水道光熱費		132,403	-132,403
	修繕費	864,864	1,467,420	-602,556
	通信運搬費	157,211	547,949	-390,738
	会議費	30,000	5,000	25,000
	広報費	5,000	750	4,250
	業務委託費	822,715	1,012,788	-190,073
	手数料	386,476	192,220	194,256
	保険料	1,510,056	275,540	1,234,516
	賃借料		630,472	-630,472
	租税公課	277,300	117,400	159,900
	雑費	240,685	194,378	46,307
就労支援事業費用	10,545,102	12,811,669	-2,266,567	
就労支援事業販売原価	10,545,102	12,811,669	-2,266,567	
期首製品(商品)棚卸高		1,009,380	-1,009,380	
就労支援事業費	10,545,102	12,646,043	-2,100,941	
合計	10,545,102	13,655,423	-3,110,321	
期末製品(商品)棚卸高		843,754	-843,754	
差引	10,545,102	12,811,669	-2,266,567	
減価償却費	3,914,733	3,021,939	892,794	
減価償却費	3,914,733	3,021,939	892,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,365	-1,428,753	93,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,365	-1,428,753	93,388	
サービス活動費用計(2)		54,906,157	53,029,412	1,876,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,324,938	-2,698,637	-1,626,301

アップルハウス大釈迦拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848	886	-38
		受取利息配当金収益	848	886	-38
		その他のサービス活動外収益	1,217,632	984,095	233,537
		利用者等外給食収益	860,000	893,025	-33,025
		雑収益	357,632	91,070	266,562
	サービス活動外収益計(4)		1,218,480	984,981	233,499
	費用	支払利息	118,093	85,000	33,093
		支払利息	118,093	85,000	33,093
		その他のサービス活動外費用	860,000	893,025	-33,025
		利用者等外給食費	860,000	893,025	-33,025
サービス活動外費用計(5)		978,093	978,025	68	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		240,387	6,956	233,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,084,551	-2,691,681	-1,392,870	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		400,000	-400,000
		施設整備等寄附金収益		400,000	-400,000
		特別収益計(8)		400,000	-400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
		拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
特別費用計(9)		250,000	250,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-250,000	150,000	-400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,334,551	-2,541,681	-1,792,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,305,811	45,847,492	-2,541,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,971,260	43,305,811	-4,334,551
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,971,260	43,305,811	-4,334,551