

あかつき園 事業活動明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

助定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	障害福祉サービス事業(生活訓練) サンライズあかつ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) あかつ	障害福祉サービス事業(共同生活援助) コーポあかつ			
就労支援事業収益			8,544,783		8,544,783		8,544,783
障害福祉サービス等事業収益	0	28,638,562	28,776,435	20,392,675	77,807,672	0	77,807,672
自立支援給付費収益	0	23,161,879	28,776,435	14,392,572	66,330,886	0	66,330,886
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益		23,161,879	28,776,435	14,392,572	66,330,886		66,330,886
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益		5,476,683		6,000,103	11,476,786		11,476,786
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益					0		0
受託事業収益					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	960,871				960,871		960,871
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	960,871	28,638,562	37,321,218	20,392,675	87,313,326	0	87,313,326
人件費	0	26,089,842	26,632,871	10,496,827	63,219,540	0	63,219,540
職員給料		17,612,854	15,739,272	6,414,680	39,766,806		39,766,806
職員賞与		5,133,775	4,225,684	1,663,175	11,022,634		11,022,634
賞与引当金繰入					0		0
派遣職員費			3,667,125	1,187,397	4,854,522		4,854,522
退職給付費用					0		0
法定福利費		3,343,213	3,000,790	1,231,575	7,575,578		7,575,578
事業費	0	3,301,399	93,128	8,042,544	11,437,071	0	11,437,071
給食費		2,427,464		2,171,241	4,598,705		4,598,705
保健衛生費		7,474			7,474		7,474
被服費					0		0
教養娯楽費		138,888	93,128	136,765	368,781		368,781
日用品費		11,016		27,586	38,602		38,602
保育材料費					0		0
水道光熱費		581,961		1,173,277	1,755,238		1,755,238
燃料費		109,936			109,936		109,936
消耗器具備品費		24,660		66,846	91,506		91,506
保険料				16,000	16,000		16,000
賃借料				4,409,820	4,409,820		4,409,820
教育指導費					0		0
車輦費					0		0
雑費				41,009	41,009		41,009
事務費	216,854	1,532,208	2,134,378	396,873	4,280,313	0	4,280,313
福利厚生費	16,200		33,317		49,517		49,517
職員被服費		58,627			58,627		58,627
旅費交通費	126,000	132,420	233,526	26,240	518,186		518,186
研修研究費		13,000	13,000		26,000		26,000
事務消耗品費		52,233	2,428	3,456	58,117		58,117
印刷製本費					0		0
水道光熱費		258,005	321,897		579,902		579,902
燃料費		109,941			109,941		109,941
修繕費		422,336	19,440		441,776		441,776
通信運搬費		90,002	135,523		225,525		225,525
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	43,772	190,943	475,200	279,315	989,230		989,230
手数料	1,512	1,476	2,226	67,862	73,076		73,076
保険料		18,360	491,871		510,231		510,231
賃借料					0		0
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	3,290	12,900	23,200		39,390		39,390
保守料					0		0
渉外費			55,604		55,604		55,604
諸会費		43,000	67,300	20,000	130,300		130,300
雑費	26,080	128,965	259,846		414,891		414,891
就労支援事業費用	0	0	8,460,310	0	8,460,310	0	8,460,310
就労支援事業販売原価	0	0	8,460,310	0	8,460,310	0	8,460,310
期首製品(商品)棚卸高			33,472		33,472		33,472
当期就労支援事業製造原価			8,451,155		8,451,155		8,451,155
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高			24,317		24,317		24,317
その他経費					0		0
就労支援事業販管費					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	83,262	2,017,893	1,945,276	19,752	4,066,183		4,066,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	125,791	1,005,758	1,061,464		2,193,013		2,193,013
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	425,907	33,947,100	40,327,427	18,955,996	93,656,430	0	93,656,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	534,964	-5,308,538	-3,006,209	1,436,679	-6,343,104	0	-6,343,104
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	93	169	349	18	629		629
その他のサービス活動外収益	79,911	153,150	38,352	0	271,413	0	271,413
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
雑収益	79,911	153,150	38,352		271,413		271,413
サービス活動外収益計(4)	80,004	153,319	38,701	18	272,042	0	272,042
支払利息	218,832				218,832		218,832
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	218,832	0	0	0	218,832	0	218,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,828	153,319	38,701	18	53,210	0	53,210

經常増減差額 (7) = (3) + (6)	396,136	-5,155,219	-2,967,508	1,436,697	-6,289,894	0	-6,289,894
------------------------	---------	------------	------------	-----------	------------	---	------------