

あすなろクリーナーズ拠点区分 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

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	本部	施設入所支援事業	生活介護事業	就労継続支援事業	短期入所事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収									
就労支援事業収益				116,926,179			116,926,179		116,926,179
就労支援事業収益				116,926,179			116,926,179		116,926,179
障害福祉サービス等事業収益		59,680,196	31,421,420	54,499,570	99,640	1,274,570	146,975,396		146,975,396
自立支援給付費収益		35,518,860	31,372,560	53,420,821	76,640	1,274,570	121,663,451		121,663,451
介護給付費収益		35,518,860	31,372,560		76,640		66,968,060		66,968,060
訓練等給付費収益				53,420,821			53,420,821		53,420,821
計画相談支援給付費収益						1,274,570	1,274,570		1,274,570
利用者負担金収益		16,011,905	48,860	1,078,749	23,000		17,162,514		17,162,514
補給給付費収益		7,879,431					7,879,431		7,879,431
特定障害者特別給付費収益		7,879,431					7,879,431		7,879,431
その他の事業収益		270,000					270,000		270,000
補助金事業収益		270,000					270,000		270,000
サービス活動収益計(1)		59,680,196	31,421,420	171,425,749	99,640	1,274,570	263,901,575		263,901,575
サ									
人件費	6,480,000	39,062,101	24,415,294	21,500,497		1,989,000	93,446,892		93,446,892
役員報酬	6,480,000						6,480,000		6,480,000
職員給料		25,731,571	23,995,294	21,500,497		1,989,000	73,216,362		73,216,362
非常勤職員給与			420,000				420,000		420,000
退職給付費用		1,621,313					1,621,313		1,621,313
法定福利費		11,709,217					11,709,217		11,709,217
事業費		27,433,553					27,433,553		27,433,553
給食費		12,062,292					12,062,292		12,062,292
保健衛生費		319,334					319,334		319,334
教養娯楽費		178,229					178,229		178,229
水道光熱費		4,015,721					4,015,721		4,015,721
燃料費		6,207,693					6,207,693		6,207,693
消耗器具備品費		1,410,360					1,410,360		1,410,360
保険料		384,000					384,000		384,000
賃借料		2,007,281					2,007,281		2,007,281
車輦費		786,933					786,933		786,933
雑費		61,710					61,710		61,710
事務費	1,357,580	13,162,072					14,519,652		14,519,652
福利厚生費		184,641					184,641		184,641
旅費交通費	957,780	398,860					1,356,640		1,356,640
研修研究費		112,288					112,288		112,288
事務消耗品費		493,842					493,842		493,842
印刷製本費		94,000					94,000		94,000
水道光熱費		479,521					479,521		479,521
燃料費		783,971					783,971		783,971
修繕費		1,356,625					1,356,625		1,356,625
通信運搬費		550,647					550,647		550,647
会議費	14,000						14,000		14,000
広報費		37,800					37,800		37,800
業務委託費		669,170					669,170		669,170
手数料	289,000	491,912					780,912		780,912
保険料		1,362,950					1,362,950		1,362,950
賃借料		1,557,558					1,557,558		1,557,558
租税公課	9,800	2,473,400					2,483,200		2,483,200
保守料		285,951					285,951		285,951
諸会費	72,000	28,000					100,000		100,000
雑費	15,000	1,800,936					1,815,936		1,815,936
就労支援事業費用			3,063,400	118,947,249			122,010,649		122,010,649
就労支援事業販売原価			3,063,400	118,947,249			122,010,649		122,010,649
当期就労支援事業製造原価			3,063,400	118,947,249			122,010,649		122,010,649
合計			3,063,400	118,947,249			122,010,649		122,010,649
差引			3,063,400	118,947,249			122,010,649		122,010,649
減価償却費	17,918,794						17,918,794		17,918,794
減価償却費	17,918,794						17,918,794		17,918,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,221,374						-5,221,374		-5,221,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,221,374						-5,221,374		-5,221,374
サービス活動費用計(2)	20,535,000	79,657,726	27,478,694	140,447,746		1,989,000	270,108,166		270,108,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,535,000	-19,977,530	3,942,726	30,978,003	99,640	-714,430	-6,206,591		-6,206,591
サ									
取									
受取利息配当金収益	866						866		866
受取利息配当金収益	866						866		866
その他のサービス活動外収益	25,328	10,180,285					10,205,613		10,205,613
雑収益	25,328	10,180,285					10,205,613		10,205,613
サービス活動外収益計(4)	26,194	10,180,285					10,206,479		10,206,479
サ									
支払利息	380,250						380,250		380,250
支払利息	380,250						380,250		380,250
サービス活動外費用計(5)	380,250						380,250		380,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-354,056	10,180,285					9,826,229		9,826,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-354,056	10,180,285					9,826,229		9,826,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,889,056	-9,797,245	3,942,726	30,978,003	99,640	-714,430	3,619,638		3,619,638