

根室すずらん学園拠点区分 事業活動計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	【就労支援事業収益】	4,668,144		4,668,144
	就労支援事業収益	4,668,144		4,668,144
	【障害福祉サービス等事業収益】	286,186,801		286,186,801
	自立支援給付費収益	237,674,907		237,674,907
	介護給付費収益	194,150,777		194,150,777
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	43,524,130		43,524,130
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	35,150,434		35,150,434
	補足給付費収益	8,291,460		8,291,460
	特定障害者特別給付費収益	8,291,460		8,291,460
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	5,070,000		5,070,000
	補助金事業収益			
	受託事業収益	5,070,000		5,070,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
【経常経費寄附金収益】	773,430		773,430	
【その他の収益】	149,180		149,180	
サービス活動収益計(1)	291,777,555		291,777,555	
費用	【人件費】	157,870,410		157,870,410
	役員報酬	755,000		755,000
	職員給料	98,723,448		98,723,448
	職員賞与	32,064,521		32,064,521
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	2,492,133		2,492,133
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,802,060		4,802,060
	法定福利費	19,033,248		19,033,248
	【事業費】	42,824,781		42,824,781
	給食費	13,513,832		13,513,832
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	364,482		364,482
	医療費			
	被服費	22,464		22,464
	教養娯楽費	1,114,756		1,114,756
	日用品費	718,385		718,385
	保育材料費			
本人支給金	191,792		191,792	
水道光熱費	6,164,397		6,164,397	

根室すずらん学園拠点区分 事業活動計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃 料 費	4,920,131		4,920,131
	消耗器具備品費	1,727,475		1,727,475
	保 険 料	2,396,961		2,396,961
	賃 借 料	3,417,460		3,417,460
	教育指導費	24,819		24,819
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	1,682,607		1,682,607
	雑 費	6,565,220		6,565,220
	【事務費】	31,178,216		31,178,216
	福利厚生費	1,217,736		1,217,736
	職員被服費	6,804		6,804
	旅費交通費	482,660		482,660
	研修研究費	1,742,558		1,742,558
	事務消耗品費	2,324,712		2,324,712
	印刷製本費	4,266		4,266
	水道光熱費	253,118		253,118
	燃 料 費	445,805		445,805
	修 繕 費	6,304,788		6,304,788
	通信運搬費	890,538		890,538
	会 議 費	564,478		564,478
	広 報 費	101,800		101,800
	業務委託費	12,506,728		12,506,728
	手 数 料	305,342		305,342
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	542,180		542,180
	保 守 料	2,719,749		2,719,749
	渉 外 費	277,298		277,298
	諸 会 費	282,261		282,261
	雑 費	205,395		205,395
	【就労支援事業費用】	4,938,635		4,938,635
	就労支援事業販売原価	4,938,635		4,938,635
	期首製品商品棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	4,938,635		4,938,635
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	20,772,671		20,772,671	
建物減価償却費	14,636,474		14,636,474	
構築物減価償却費	22,755		22,755	
機械及び装置減価償却費	2,292,730		2,292,730	
車輛運搬具減価償却費	3,365,291		3,365,291	
器具及び備品減価償却費	455,421		455,421	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				

根室すずらん学園拠点区分 事業活動計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 【徴収不能引当金繰入】 【その他の費用】	-10,354,595		-10,354,595
	サービス活動費用計(2)	247,230,118		247,230,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,547,437		44,547,437
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	14,382		14,382
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	5,396,403		5,396,403
	雑収益	5,396,403		5,396,403
	サービス活動外収益計(4)	5,410,785		5,410,785
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損失			
	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)		5,410,785		5,410,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,958,222		49,958,222
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			

根室すずらん学園拠点区分 事業活動計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収 益	【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 会計基準適用による過年度修正額			
		特別収益計 (8)			
	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【その他の特別損失】 会計基準適用による過年度修正額			
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,958,222		49,958,222
		前期繰越活動増減差額 (12)	52,071,382		52,071,382
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,029,604		102,029,604
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
移行時特別積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額124610					
施設整備事業積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額 (16)		20,300,000		20,300,000	
移行時特別積立金積立額		300,000		300,000	
移行時特別積立金積立額124610					
施設整備事業積立金積立額		20,000,000		20,000,000	
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)	81,729,604		81,729,604	