

法人名 旭川健育会

事業所名 旭川美景園

### 旭川美景園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援事業収益	6,730,130	6,958,406	△228,276
	木工事業収益	6,555,457	6,814,064	△258,607
	包装加工事業収益	174,673	144,342	30,331
	障害福祉サービス等事業収益	189,250,758	197,509,914	△8,259,156
	自立支援給付費収益	161,046,930	168,897,030	△7,850,100
	介護給付費収益	161,046,930	168,897,030	△7,850,100
	利用者負担金収益	1,590		1,590
	補足給付費収益	8,867,654	9,356,394	△488,740
	特定障害者特別給付費収益	8,867,654	9,356,394	△488,740
	特定費用収益	19,328,548	19,242,796	85,752
	その他の事業収益	6,036	13,694	△7,658
	補助金事業収益	6,036	13,694	△7,658
	その他の収益		1,432,485	△1,432,485
	共済会退職金収入		1,432,485	△1,432,485
サ	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	196,080,888	205,900,805	△9,819,917
ビ	人件費	111,530,191	110,710,744	819,447
	職員給料	62,024,139	61,440,543	583,596
	職員賞与	8,597,474	8,013,054	584,420
	賞与引当金繰入	4,055,000	3,884,000	171,000
	非常勤職員給与	19,471,410	18,259,617	1,211,793
	退職給付費用	3,449,315	4,621,385	△1,172,070
	法定福利費	13,932,853	14,492,145	△559,292
	事業費	31,502,476	29,524,604	1,977,872
	給食費	12,191,328	12,199,870	△8,542
	介護用品費	823,159	644,979	178,180
	保健衛生費	1,188,295	905,284	283,011
	教養娯楽費	387,893	392,853	△4,960
	日用品費	209,145	209,143	2
	水道光熱費	5,609,859	4,732,504	877,355
ス	燃料費	4,265,397	3,498,166	767,231
	消耗器具備品費	996,761	1,129,841	△133,080
	保険料	1,365,730	1,391,420	△25,690
	賃借料	3,759,139	3,655,834	103,305
	車両費	705,470	749,310	△43,840
	雑費	300	15,400	△15,100
	事務費	31,989,999	30,177,599	1,812,400
	福利厚生費	827,596	817,689	9,907
	旅費交通費	147,710	230,610	△82,900
	研修研究費	231,900	202,930	28,970
	事務消耗品費	908,388	846,369	62,019
	印刷製本費	16,200		16,200
	修繕費	3,694,038	1,986,237	1,707,801
	通信運搬費	336,396	297,742	38,654
活	会議費	481,671	554,740	△73,069
	広報費	912,334	325,080	587,254
	業務委託費	21,281,632	21,400,147	△118,515
	手数料	451,254	538,290	△87,036
	租税公課	166,600	197,600	△31,000
	保守料	2,156,962	2,544,365	△387,403
	渉外費	182,000	33,500	148,500
	諸会費	190,300	202,300	△12,000
	雑費	5,018		5,018
	就労支援事業費用	6,898,852	7,104,841	△205,989
	就労支援事業販売原価	6,231,455	6,360,769	△129,314
	期首製品(商品)棚卸高	879,137	684,654	194,483
	当期就労支援事業製造原価	6,058,862	6,555,252	△496,390
	合計	6,937,999	7,239,906	△301,907
期末製品(商品)棚卸高	706,544	879,137	△172,593	
差引	6,231,455	6,360,769	△129,314	

法人名 旭川健育会

事業所名 旭川美景園

## 旭川美景園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	就労支援事業販管費	667,397	744,072	△76,675
	減価償却費	13,583,029	13,689,257	△106,228
	減価償却費	13,583,029	13,689,257	△106,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,634,029	△6,634,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,634,029	△6,634,029	
	サービス活動費用計(2)	188,870,518	184,573,016	4,297,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,210,370	21,327,789	△14,117,419
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,555	77,858	3,697
	受取利息配当金収益	81,555	77,858	3,697
	その他のサービス活動外収益	1,427,088	1,423,979	3,109
	利用者等外給食収益	853,363	844,338	9,025
	雑収益	573,725	579,641	△5,916
	サービス活動外収益計(4)	1,508,643	1,501,837	6,806
費用				
その他のサービス活動外費用	394,445	388,058	6,387	
利用者等外給食費	394,445	388,058	6,387	
	サービス活動外費用計(5)	394,445	388,058	6,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,198	1,113,779	419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,324,568	22,441,568	△14,117,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
その他の特別損失	7,348		7,348	
その他の特別損失	7,348		7,348	
	特別費用計(9)	7,350	1	7,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,350	△1	△7,349
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,317,218	22,441,567	△14,124,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,136,308	8,694,741	△1,558,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,453,526	31,136,308	△15,682,782
	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)		24,000,000	△24,000,000
	施設整備等積立金積立額		24,000,000	△24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,453,526	7,136,308	8,317,218