

名古屋拠点区分事業活動明細書
(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		こあら生活介護	ゆめサロン日中一時	ゆめとまと生活介護	ぼこおぼこ視覚聴覚障害	奥ら風リゾート短期入所	ぼると共同生活援助	ゆめさぼ移動介護	ゆめれん相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	96,430		37,640	12,752,582					12,886,652		12,886,652
	就労支援事業収益	96,430		37,640	12,752,582					12,886,652		12,886,652
	障害福祉サービス等事業収益	92,732,424	707,548	86,988,649	33,936,315	20,638,901	18,358,036	22,180,770	3,484,638	279,027,281		279,027,281
	自立支援給付費収益	89,858,973		84,293,177	32,884,748	19,999,374	17,789,185	18,752,090	3,484,638	267,062,185		267,062,185
	介護給付費収益	89,858,973		84,293,177		19,999,374	17,789,185	18,752,090		230,692,799		230,692,799
	訓練等給付費収益				32,884,748					32,884,748		32,884,748
	計画相談支援給付費収益								3,484,638	3,484,638		3,484,638
	利用者負担金収益	2,873,451		2,695,472	1,051,567	639,527	568,851	599,642		8,428,510		8,428,510
	その他の事業収益		707,548						2,829,038	3,536,586		3,536,586
	その他の事業収益		707,548						2,829,038	3,536,586		3,536,586
	利用料収入	91,230		21,170	9,000	12,960		70,000		204,360		204,360
	利用料収入	91,230		21,170	9,000	12,960		70,000		204,360		204,360
	経常経費補助金収益						583,950		2,559,850	3,143,800		3,143,800
	経常経費補助金収益						583,950		2,559,850	3,143,800		3,143,800
	寄付金収入	26,000		14,000	67,000					107,000		107,000
寄付金収入	26,000		14,000	67,000					107,000		107,000	
サービス活動収益計(1)	92,946,084	707,548	87,061,459	46,764,897	20,651,861	18,941,986	22,250,770	6,044,488	295,369,093		295,369,093	
サービス活動増減の部	人件費	50,624,318	382,994	47,634,043	25,313,705	11,178,793	10,253,242	12,044,278	3,271,864	160,703,237		160,703,237
	職員給料	28,095,910	213,879	26,317,096	14,136,178	6,242,682	5,725,818	6,726,003	1,827,139	89,284,705		89,284,705
	職員賞与	5,140,272	39,130	4,814,830	2,586,277	1,142,126	1,047,564	1,230,552	334,283	16,335,034		16,335,034
	職員交通費	1,826,917	13,907	1,711,251	919,195	405,926	372,317	437,354	118,808	5,805,675		5,805,675
	非常勤職員給与	11,272,429	85,811	10,558,745	5,671,610	2,504,642	2,297,269	2,698,556	733,071	35,822,133		35,822,133
	派遣職員費	312,870		507,928						820,798		820,798
	退職給付費用	315,606	2,403	295,622	158,794	70,125	64,319	75,554	20,525	1,002,948		1,002,948
	法定福利費	3,660,314	27,864	3,428,571	1,841,651	813,292	745,955	876,259	238,038	11,631,944		11,631,944
	事業費	15,067,697	254,851	14,929,136	9,608,677	3,865,494	8,617,145	3,674,598	929,394	56,946,992		56,946,992
	給食費	2,105,310	16,027	1,972,017	1,059,266	467,783	429,053	503,999	136,913	6,690,368		6,690,368
	保健衛生費	560,437		590,754	288,278	30,132	118,421	2,500	1,590,522	1,590,522		1,590,522
	教養娯楽費	140,348	81,133	48,120	18,000		8,316	944,599	1,240,516	1,240,516		1,240,516
	水道光熱費	1,691,020		1,596,831	850,820	375,731	344,622	404,821	109,971	5,373,816		5,373,816
	燃料費	2,185,627	16,638	2,047,251	1,099,676	485,628	445,421	523,227	142,136	6,945,604		6,945,604
	消耗器具備品費	493,257	112,956	384,412	992,921	312,493	155,066	18,748		2,469,853		2,469,853
	賃借料	5,143,186		6,367,685	4,678,736	1,994,483	6,920,898	759,238	540,374	26,404,600		26,404,600
	教育指導費	1,994,358	28,097	1,535,490	381,470			295,828		4,235,243		4,235,243
	車輛費	323,456		148,978		117,410		170,000		759,844		759,844
	雑費	430,698		237,598	239,510	81,834	195,348	51,638		1,236,626		1,236,626
	事務費	4,276,299	76,016	3,841,057	3,240,703	1,915,301	2,096,334	918,548	399,393	16,763,651		16,763,651
	福利厚生費	201,660		159,123	129,500			67,964		574,150		574,150
	旅費交通費	416,895	3,174	390,500	209,757	92,631	84,961	99,802	27,112	1,324,832		1,324,832
	研修研究費	87,040	56,124	103,042	56,200		52,000	56,200		410,606		410,606
	事務消耗品費	137,703		89,796	55,999					321,942		321,942
	水道光熱費	86,400								86,400		86,400
	燃料費			47,825	18,010		5,974	25,020		96,829		96,829
	修繕費	83,160			21,637	30,024				134,821		134,821
	通信運搬費	1,049,110	7,986	982,687	527,849	233,104	213,804	251,151	68,226	3,333,917		3,333,917
	会議費	124,517		155,473	131,415			59,874		471,279		471,279
	広報費	3,240		12,420	36,600					52,260		52,260
	業務委託費	882,160		744,438	1,080,560	1,229,757	1,388,503			5,325,418		5,325,418
	手数料	2,106	378	3,186	46,828			2,322		55,468		55,468
保険料	1,097,403	8,354	1,027,925	552,148	243,834	223,646	262,712	71,367	3,487,389		3,487,389	
賃借料	95,905		124,642	324,000	85,951	126,798	93,503		1,029,140		1,029,140	
租税公課				11,200					11,200		11,200	
諸会費	9,000		39,000						48,000		48,000	
就労支援事業費用	1,953,300		1,953,300	13,928,609					17,835,209		17,835,209	
就労支援事業販売原価	1,953,300		1,953,300	13,928,609					17,835,209		17,835,209	
当期就労支援事業製造原価	1,953,300		1,953,300	13,928,609					17,835,209		17,835,209	
合計	1,953,300		1,953,300	13,928,609					17,835,209		17,835,209	
差引	1,953,300		1,953,300	13,928,609					17,835,209		17,835,209	
減価償却費	3,219,100		2,273,595	2,958,664		680,094	286,666		9,418,119		9,418,119	
減価償却費	3,219,100		2,273,595	2,958,664		680,094	286,666		9,418,119		9,418,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,500		-1,930,081	-2,885,803		-233,333	-228,333		-5,505,050		-5,505,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,500		-1,930,081	-2,885,803		-233,333	-228,333		-5,505,050		-5,505,050	
サービス活動費用計(2)	74,913,214	713,861	68,701,050	52,164,555	16,959,588	21,413,482	16,695,757	4,600,651	256,162,158		256,162,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,032,870	-6,313	18,360,409	-5,399,658	3,692,273	-2,471,496	5,555,013	1,443,837	39,206,935		39,206,935	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34		53	414			72	573			573
	受取利息配当金収益	34		53	414			72	573			573
	その他のサービス活動外収益	50,700		34,100	211,526	8,237			304,563			304,563
	雑収益	50,700		34,100	211,526	8,237			304,563			304,563
	サービス活動外収益計(4)	50,734		34,153	211,940	8,237			305,136			305,136
費用	支払利息	517,565					126,558		644,123			644,123
	支払利息	517,565					126,558		644,123			644,123
	サービス活動外費用計(5)	517,565					126,558		644,123			644,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-466,831		34,153	211,940	8,237		-126,558	72	-338,987		-338,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,566,039	-6,313	18,394,562	-5,187,718	3,700,510	-2,598,054	5,555,085	1,443,837	38,867,945		38,867,945	