

湘南学園 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_湘南学園	子育て短期支援事業_児童養護施設_湘南学園	小規模住居型児童養育事業_しょうなんハウス			
児童福祉事業収益	255,013,605	7,000	23,323,378	278,343,983	0	278,343,983
措置費収益	243,224,245	7,000	22,843,378	266,074,623	0	266,074,623
事務費収益	207,443,350	7,000	18,011,472	225,461,822	0	225,461,822
事業費収益	35,780,895		4,831,906	40,612,801	0	40,612,801
私的契約利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	11,789,360	0	480,000	12,269,360	0	12,269,360
補助金事業収益	11,789,360		480,000	12,269,360	0	12,269,360
受託事業収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労継続B型事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	648,900			648,900		648,900
その他の収益	356,680			356,680		356,680
サービス活動収益計(1)	256,019,185	7,000	23,323,378	279,349,563	0	279,349,563
人件費	173,874,943	0	19,163,529	193,038,472	0	193,038,472
役員報酬				0	0	0
職員給料	116,953,993		13,162,229	130,116,222		130,116,222
職員賞与	19,551,428		2,742,718	22,294,146		22,294,146
賞与引当金繰入	7,920,000		680,000	8,600,000		8,600,000
非常勤職員給与	3,915,315		289,315	4,204,630		4,204,630
退職給付費用	3,656,200		189,600	3,845,800		3,845,800
法定福利費	21,878,007		2,099,667	23,977,674		23,977,674
事業費	45,962,725	0	5,842,860	51,805,585	0	51,805,585
給食費	13,427,802		1,453,798	14,881,600		14,881,600
保健衛生費	856,890		26,540	883,430		883,430
医療費	305,220		19,908	325,128		325,128
被服費	1,905,965		178,919	2,084,884		2,084,884
教養娯楽費	2,637,071		311,736	2,948,807		2,948,807
日用品費	971,759		86,336	1,058,095		1,058,095
保育材料費				0		0
本人支給金	4,965,946		675,900	5,641,846		5,641,846
水道光熱費	6,848,120		715,366	7,563,486		7,563,486
燃料費				0		0
消耗器具備品費	3,611,783		236,457	3,848,240		3,848,240
保険料	470,586		34,860	505,446		505,446
賃借料	31,116			31,116		31,116
教育指導費	8,491,639		2,058,106	10,549,745		10,549,745
就職支度費	277,922			277,922		277,922
葬祭費				0		0
車輦費	1,021,174			1,021,174		1,021,174
雑費	139,732		44,934	184,666		184,666
事務費	25,763,871	0	303,122	26,066,993	0	26,066,993
福利厚生費	833,486		106,122	939,608		939,608
職員被服費				0		0
旅費交通費	172,310		10,400	182,710		182,710
研修研究費	1,336,186		19,500	1,355,686		1,355,686
事務消耗品費	1,901,868		1,944	1,903,812		1,903,812
印刷製本費	16,074			16,074		16,074
水道光熱費	626,239			626,239		626,239
燃料費				0		0
修繕費	13,789,553		34,601	13,824,154		13,824,154
通信運搬費	734,037		98,538	832,575		832,575
会議費	10,670			10,670		10,670
広報費	54,000			54,000		54,000
業務委託費	385,050			385,050		385,050
手数料	2,557,292		281	2,557,573		2,557,573
保険料	46,942			46,942		46,942
賃借料	877,407			877,407		877,407
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	220,150		10,700	230,850		230,850
保守料	1,642,732			1,642,732		1,642,732
渉外費				0		0
諸会費	179,500			179,500		179,500
雑費	380,375		21,036	401,411		401,411
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業販管費				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	7,615,318		346,002	7,961,320		7,961,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,159,196		-346,003	-5,505,199		-5,505,199
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	356,680			356,680		356,680
サービス活動費用計(2)	248,414,341	0	25,309,510	273,723,851	0	273,723,851

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,604,844	7,000	-1,986,132	5,625,712	0	5,625,712
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,457		109	9,566		9,566
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,318,869	0	291,867	4,610,736	0	4,610,736
	受入研修費収益	2,107,800			2,107,800		2,107,800
	利用者等外給食収益	2,066,700		281,775	2,348,475		2,348,475
	為替差益				0		0
	雑収益	144,369		10,092	154,461		154,461
	サービス活動外収益計 (4)	4,328,326	0	291,976	4,620,302	0	4,620,302
	支払利息	510,000			510,000		510,000
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,681,200	0	281,775	1,962,975	0	1,962,975	
利用者等外給食費	1,681,200		281,775	1,962,975		1,962,975	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計 (5)	2,191,200	0	281,775	2,472,975	0	2,472,975	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,137,126	0	10,201	2,147,327	0	2,147,327	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,741,970	7,000	-1,975,931	7,773,039	0	7,773,039	

れもん会社 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援)	れもん 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)			
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	2,137,148	15,092,916	17,230,064	0	17,230,064
就労支援事業収益	2,137,148		2,137,148		2,137,148
就労継続B型事業収益		15,092,916	15,092,916		15,092,916
障害福祉サービス等事業収益	19,023,638	57,131,035	76,154,673	0	76,154,673
自立支援給付費収益	18,253,638	53,832,535	72,086,173	0	72,086,173
訓練等給付費収益	18,253,638	53,832,535	72,086,173	0	72,086,173
特定費用収益	770,000	3,298,500	4,068,500		4,068,500
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		142,000	142,000		142,000
その他の収益		2,000	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	21,160,786	72,367,951	93,528,737	0	93,528,737
人件費	24,506,522	38,530,055	63,036,577	0	63,036,577
役員報酬			0		0
職員給料	15,965,534	22,910,904	38,876,438		38,876,438
職員賞与	2,977,060	3,880,595	6,857,655		6,857,655
賞与引当金繰入	900,000	1,600,000	2,500,000		2,500,000
非常勤職員給与	1,179,740	5,088,710	6,268,450		6,268,450
退職給付費用	438,000	606,600	1,044,600		1,044,600
法定福利費	3,046,188	4,443,246	7,489,434		7,489,434
事業費	2,309,974	7,569,226	9,879,200	0	9,879,200
給食費	1,005,597	2,855,994	3,861,591		3,861,591
保健衛生費	107,466	358,485	465,951		465,951
医療費			0		0
被服費	92,599		92,599		92,599
教養娯楽費	156,978	1,085,518	1,242,496		1,242,496
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	381,728	1,526,929	1,908,657		1,908,657
燃料費	88,986	217,867	306,853		306,853
消耗器具備品費	104,598	330,598	435,196		435,196
保険料	55,100	165,300	220,400		220,400
賃借料	193,374	605,592	798,966		798,966
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	111,737	419,943	531,680		531,680
雑費	11,811	3,000	14,811		14,811
事務費	2,090,545	6,668,894	8,759,439	0	8,759,439
福利厚生費	212,792	529,398	742,190		742,190
職員被服費			0		0
旅費交通費	5,830	500	6,330		6,330
研修研究費	191,250	333,040	524,290		524,290
事務消耗品費	57,870	116,893	174,763		174,763
印刷製本費	16,191	30,389	46,580		46,580
水道光熱費	127,243	508,976	636,219		636,219
燃料費	1,345	5,382	6,727		6,727
修繕費	477,911	1,706,017	2,183,928		2,183,928
通信運搬費	118,913	257,838	376,751		376,751
会議費	10,305	36,639	46,944		46,944
広報費	19,656	57,780	77,436		77,436
業務委託費	55,554	227,220	282,774		282,774
手数料	34,983	97,013	131,996		131,996
保険料	105,133	822,492	927,625		927,625
賃借料	379,493	1,097,119	1,476,612		1,476,612
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	32,500	107,400	139,900		139,900
保守料	127,965	472,167	600,132		600,132
渉外費		30,800	30,800		30,800
諸会費	82,375	185,975	268,350		268,350
雑費	33,236	45,856	79,092		79,092
就労支援事業費用	1,901,064	15,036,286	16,937,350	0	16,937,350
就労支援事業販売原価	1,683,058	14,210,138	15,893,196	0	15,893,196

	期首製品（商品）棚卸高	37,810	2,148,302	2,186,112		2,186,112
	当期就労支援事業製造原価	1,164,658	15,020,403	16,185,061		16,185,061
	当期就労支援事業仕入高	517,720	99,803	617,523		617,523
	期末製品（商品）棚卸高	37,130	3,058,370	3,095,500		3,095,500
	就労支援事業販管費	218,006	826,148	1,044,154		1,044,154
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	4,775,681	1,648,948	6,424,629		6,424,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,959,976	-1,162,382	-4,122,358		-4,122,358
	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）	32,623,810	68,291,027	100,914,837	0	100,914,837
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,463,024	4,076,924	-7,386,100	0	-7,386,100
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	139	141		141
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	297,900	1,719,800	2,017,700	0	2,017,700
	受入研修費収益	7,500	312,000	319,500		319,500
	利用者等外給食収益	290,400	1,405,800	1,696,200		1,696,200
	為替差益			0		0
	雑収益		2,000	2,000		2,000
	サービス活動外収益計（4）	297,902	1,719,939	2,017,841	0	2,017,841
	支払利息	69,928	209,787	279,715		279,715
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用	290,400	1,018,100	1,308,500	0	1,308,500	
利用者等外給食費	290,400	1,018,100	1,308,500		1,308,500	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	360,328	1,227,887	1,588,215	0	1,588,215	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-62,426	492,052	429,626	0	429,626	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,525,450	4,568,976	-6,956,474	0	-6,956,474	