

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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	0259 会費収益	13,707,500	13,954,100	-246,600	
	5017 一般会費収益	11,599,500	11,866,100	-266,600	
	5018 特別会費収益	2,108,000	2,088,000	20,000	
	0261 寄附金収益	5,551,515	4,475,063	1,076,452	
	5022 経常経費寄附金収益	5,551,515	4,475,063	1,076,452	
	0262 経常経費補助金収益	74,941,803	75,457,703	-515,900	
	0264 市区町村補助金収益	66,944,000	66,944,000		
	0265 その他の補助金収益	377,000	137,000	240,000	
	0266 共同募金配分金収益	7,620,803	8,376,703	-755,900	
	0267 受託金収益	39,247,296	34,312,214	4,935,082	
	0269 市区町村受託金収益	38,854,296	33,917,214	4,937,082	
	0272 都道府県社協受託金収益	393,000	395,000	-2,000	
	0276 事業収益	3,478,132	4,092,080	-613,948	
	5061 参加費収益	1,532,572	1,433,670	98,902	
サ	5062 利用料収益	1,875,560	2,586,310	-710,750	
	5066 手数料収益	70,000	72,100	-2,100	
	0056 介護保険事業収益	653,780,187	639,298,576	14,481,611	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	434,681,971	435,927,995	-1,246,024	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	52,663,321	52,193,989	469,332	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,173,791	17,640,081	-466,290	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,913,999	1,963,499	-49,500	
	0062 居宅介護支援介護料収益	102,171,090	106,394,840	-4,223,750	
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,631,756	176,499	15,455,257	
	0063 利用者等利用料収益	29,425,960	24,879,891	4,546,069	
	0064 その他の事業収益	118,299	121,782	-3,483	
	0074 就労支援事業収益	6,502,611	5,773,995	728,616	
	5013 製造製品事業収益	2,180,834	1,701,292	479,542	
	5014 仕入商品事業収益	513,828	586,903	-73,075	
ビ	5016 受託事業収益	3,807,949	3,485,800	322,149	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	64,721,010	66,907,750	-2,186,740	
	0076 自立支援給付費収益	64,356,644	66,599,479	-2,242,835	
	5352 利用者負担金収益	51,083	42,508	8,575	
	5364 特定費用収益	215,650	82,200	133,450	
	0078 その他の事業収益	97,633	183,563	-85,930	
	0090 その他の収益	42,450	753,980	-711,530	
	0318 その他の収益	42,450	753,980	-711,530	
	サービス活動収益計(1)	861,972,504	845,025,461	16,947,043	
	ス	0015 人件費	694,649,099	709,214,405	-14,565,306
		4111 役員報酬	2,563,000	3,483,000	-920,000
		4112 職員給料	275,387,077	285,958,692	-10,571,615
		4113 職員賞与	83,123,860	86,659,790	-3,535,930
		4115 非常勤職員給与	226,030,798	218,498,955	7,531,843
4117 退職給付費用		19,713,500	20,606,700	-893,200	
4029 退職給付費用(積立分)		1,303,169	4,651,399	-3,348,230	
4118 法定福利費		86,527,695	89,355,869	-2,828,174	
0016 事業費		99,736,036	93,321,477	6,414,559	
4010 諸謝金費用		1,111,200	1,171,920	-60,720	
4012 旅費交通費		126,980	113,820	13,160	
4013 研修研究費		169,950	117,527	52,423	
4211 給食費		17,359,540	17,044,775	314,765	
活		4212 介護用品費	904,156	687,397	216,759
	4213 医薬品費	223,149	221,021	2,128	
	4215 保健衛生費	781,178	831,887	-50,709	
	4216 医療費	7,900	13,626	-5,726	
	4218 教養娯楽費	3,395,198	3,365,637	29,561	
	4219 日用品費	1,299,348	1,209,132	90,216	
	4223 水道光熱費	22,646,679	21,184,085	1,462,594	
	4224 燃料費	9,436,374	7,008,466	2,427,908	
	4225 消耗器具備品費	4,988,042	5,284,353	-296,311	
	4026 印刷製本費(事業)	416,583	1,390,014	-973,431	
	動	4226 保険料	5,191,686	5,833,894	-642,208
		費			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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		
増	の	4227 賃借料	5,605,144	3,908,927	1,696,217		
		4228 教育指導費	452,828	399,447	53,381		
		4232 車輛費	18,031,926	16,504,853	1,527,073		
		4014 修繕費	2,070,282	1,970,448	99,834		
		4015 業務委託費	4,199,138	3,642,590	556,548		
		4028 通信運搬費(事業)	380,069	401,298	-21,229		
		4027 手数料(事業)	393,286	559,460	-166,174		
		4016 見舞金	420,000	330,000	90,000		
		4234 雑費	125,400	126,900	-1,500		
		0017 事務費	51,265,109	55,113,374	-3,848,265		
		減	の	4311 福利厚生費	3,785,073	3,852,849	-67,776
				4312 職員被服費	82,297	54,073	28,224
				4313 旅費交通費	499,934	693,656	-193,722
				4314 研修研究費	758,531	1,409,217	-650,686
				4315 事務消耗品費	4,084,549	4,575,785	-491,236
				4316 印刷製本費	262,874	524,814	-261,940
				4317 水道光熱費	2,764,353	2,767,369	-3,016
				4318 燃料費	936,654	919,595	17,059
				4017 車両費	1,205,604	1,221,872	-16,268
				4319 修繕費	5,837,924	6,352,805	-514,881
				4321 通信運搬費(事務)	4,205,289	4,218,440	-13,151
				4322 会議費	26,732	37,024	-10,292
				4323 広報費	1,848,000	2,202,220	-354,220
				4324 業務委託費	8,487,259	9,306,997	-819,738
				4325 手数料	1,269,995	1,196,381	73,614
				4326 保険料	528,254	596,620	-68,366
				4327 賃借料	1,358,180	1,915,059	-556,879
4328 土地・建物賃借料	4,392,855			4,022,050	370,805		
4329 租税公課	1,508,050			1,724,200	-216,150		
4331 保守料	6,657,519			6,681,579	-24,060		
4332 渉外費	124,172			160,896	-36,724		
4333 諸会費	460,800			491,800	-31,000		
4335 雑費	180,211			188,073	-7,862		
0018 就労支援事業費用	6,502,611			5,773,995	728,616		
0019 就労支援事業販売原価	6,473,241			5,755,388	717,853		
0023 就労支援事業販管費	29,370			18,607	10,763		
0282 助成金費用	5,477,147			5,561,649	-84,502		
0283 助成金費用	5,477,147	5,561,649	-84,502				
0284 負担金費用	17,000	17,000					
0285 負担金費用	17,000	17,000					
0027 減価償却費	14,253,461	16,781,218	-2,527,757				
4451 減価償却費	14,253,461	16,781,218	-2,527,757				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,510,273	-6,469,190	-41,083				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,510,273	-6,469,190	-41,083				
0031 その他の費用	8,347,888	8,955,612	-607,724				
0319 その他の費用	8,347,888	8,955,612	-607,724				
	サービス活動費用計(2)	873,738,078	888,269,540	-14,531,462			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,765,574	-43,244,079	31,478,505			
サービス活動外増減の部	益	0093 受取利息配当金収益	466,152	435,287	30,865		
		5821 受取利息配当金収益	3,972	2,800	1,172		
		5816 退職引当積立金受取利息配分金収益	3,445	9,150	-5,705		
		5817 施設等整備基金積立金預金受取利息配当	19,940	5,797	14,143		
		5818 備品整備基金積立金預金受取利息配当金	27,371	3,626	23,745		
		5819 福社会館建設基金積立金預金受取利息	407,793	408,911	-1,118		
		5820 法人運営基金積立金預金受取利息配当	3,631	5,003	-1,372		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,719,230	4,157,382	-438,152		
		5871 受入研修費収益	238,400	189,600	48,800		
		5874 雑収益	3,480,830	3,967,782	-486,952		
			サービス活動外収益計(4)	4,185,382	4,592,669	-407,287	
			費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,434,938	2,596,145	-161,207
			4843 雑損失	2,434,938	2,596,145	-161,207	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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	
	サービス活動外費用計(5)	2,434,938	2,596,145	-161,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,444	1,996,524	-246,080	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,015,130	-41,247,555	31,232,425	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益		1,300,000	-1,300,000
		5921 施設整備等寄附金収益		1,300,000	-1,300,000
	益	0104 固定資産売却益	30,000	124,490	-94,490
		5951 車輛運搬具売却益	30,000	124,490	-94,490
		0111 その他の特別収益		2,952	-2,952
		5916 前期介護報酬等修正額収益		2,952	-2,952
		特別収益計(8)	30,000	1,427,442	-1,397,442
		費	0042 固定資産売却損・処分損	19,093	38,134
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		19,093	38,084	-18,991
	4933 器具及び備品売却損・処分損			47	-47
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			3	-3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			818,000	-818,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			818,000	-818,000
	0052 その他の特別損失			5,796	-5,796
4912 前期介護報酬等修正額損失			5,796	-5,796	
	特別費用計(9)	19,093	861,930	-842,837	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,907	565,512	-554,605	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,004,223	-40,682,043	30,677,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	300,543,180	316,571,034	-16,027,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,538,957	275,888,991	14,649,966
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	5,976,725	30,118,339	-24,141,614
		6223 法人運営基金取崩額		22,861,940	-22,861,940
		6224 施設等整備基金取崩額	1,469,556		1,469,556
		6225 備品整備基金取崩額	3,204,000	2,605,000	599,000
		6226 退職共済基金取崩額	1,303,169	4,651,399	-3,348,230
		その他の積立金取崩額(16)	63,000		63,000
		6312 就労支援センター利用者福利積立金取崩額	63,000		63,000
		その他の積立金積立額(17)	1,165,445	5,464,150	-4,298,705
	6329 備品整備基金積立額	1,162,000	5,455,000	-4,293,000	
	6330 退職共済基金積立額	3,445	9,150	-5,705	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	295,413,237	300,543,180	-5,129,943	