

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	収益			
	介護保険事業収益	227,784,586	241,230,640	△13,446,054
	就労支援事業収益	55,022,762	53,233,757	1,789,005
	障害福祉サービス等事業収益	82,774,992	77,286,468	5,488,524
	経常経費寄附金収益	300,000	150,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	365,882,340	371,900,865	△6,018,525
	費用			
	人件費	243,818,101	232,439,113	11,378,988
	事業費	32,446,424	32,337,743	108,681
	事務費	22,191,142	23,091,449	△900,307
就労支援事業費用	54,070,981	54,744,424	△673,443	
減価償却費	20,536,271	21,336,196	△799,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,669,654	△13,247,079	577,425	
サービス活動費用計(2)	360,393,265	350,701,846	9,691,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,489,075	21,199,019	△15,709,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,299	14,359	△7,060
	その他のサービス活動外収益	1,432,493	2,016,799	△584,306
	サービス活動外収益計(4)	1,439,792	2,031,158	△591,366
	費用			
支払利息	282,230	343,799	△61,569	
サービス活動外費用計(5)	282,230	343,799	△61,569	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,562	1,687,359	△529,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,646,637	22,886,378	△16,239,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	302,000		302,000
	特別収益計(8)	302,000	0	302,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,997	0	301,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,948,634	22,886,378	△15,937,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,341,529	105,455,151	21,886,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,290,163	128,341,529	5,948,634
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,790,163	127,341,529	8,448,634

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	就労支援事業収益	55,022,762	53,233,757	1,789,005
	クリーニング事業収益	51,691,187	51,353,186	338,001
	加工事業収益	2,528,255	1,880,571	647,684
	施設外就労事業収益	803,320		803,320
	障害福祉サービス等事業収益	78,393,941	73,797,758	4,596,183
	自立支援給付費収益	66,942,601	61,902,190	5,040,411
	訓練等給付費収益	55,446,551	54,181,610	1,264,941
	地域相談支援給付費収益	1,566,470	898,590	667,880
	計画相談支援給付費収益	9,929,580	6,821,990	3,107,590
	障害児施設給付費収益	1,057,840	909,540	148,300
	障害児相談支援給付費収益	1,057,840	909,540	148,300
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	補足給付費収益	2,411,300	2,364,300	47,000
	特定費用等収益(障害福祉)	2,411,300	2,364,300	47,000
	その他の事業収益	7,870,600	8,510,128	△639,528
	補助金事業収益	352,500	1,050,000	△697,500
	受託事業収益	21,000	7,424,128	△7,403,128
	受託事業収益(公費)	7,481,600		7,481,600
	その他の事業収益	15,500	36,000	△20,500
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
サービス活動収益計(1)		133,566,703	127,181,515	6,385,188
サービス活動増減の部	人件費	57,584,848	51,039,976	6,544,872
	役員報酬	105,000	145,000	△40,000
	職員給料	36,986,220	33,653,000	3,333,220
	職員賞与	7,551,255	6,344,563	1,206,692
	非常勤職員給与	3,705,234	4,071,976	△366,742
	退職給付費用	1,368,500	489,500	879,000
	法定福利費	7,868,639	6,335,937	1,532,702
	事業費	4,976,659	4,872,794	103,865
	給食費	2,855,830	2,653,272	202,558
	水道光熱費	297,099	276,903	20,196
	消耗器具備品費	67,070	177,939	△110,869
	保険料	652,603	645,597	7,006
	車輛費	913,607	1,046,141	△132,534
	修繕費	190,450	72,942	117,508
	事務費	8,340,926	10,080,271	△1,739,345
	福利厚生費	442,332	422,602	19,730
	旅費交通費	140,520	219,097	△78,577
	研修研究費	586,755	276,402	310,353
	事務消耗品費	604,258	873,551	△269,293
	印刷製本費	413,369	372,734	40,635
	水道光熱費	941,760	878,314	63,446
	燃料費	6,220	25,657	△19,437
	修繕費	629,984	626,296	3,688
	通信運搬費	670,008	554,223	115,785
	会議費	9,241	20,082	△10,841
	業務委託費	646,864	2,494,716	△1,847,852
	手数料	226,548	135,416	91,132
	賃借料	1,632,845	1,611,401	21,444
	租税公課	100,550	118,910	△18,360
	保守料	330,264	314,067	16,197
	諸会費	84,170	88,175	△4,005
	雑費	875,238	1,048,628	△173,390
	就労支援事業費用	54,070,981	54,744,424	△673,443
	就労支援事業販売原価	54,070,981	54,744,424	△673,443
	就労支援事業費	54,070,981	54,744,424	△673,443
	費用			

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
費用	減価償却費	8,774,251	8,748,819	25,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,048,134	△5,048,134	0	
	サービス活動費用計(2)	128,699,531	124,438,150	4,261,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,867,172	2,743,365	2,123,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,917	12,412	△6,495
		その他のサービス活動外収益	1,133,138	1,125,058	8,080
		受入研修費収益		25,080	△25,080
		利用者等外給食収益	528,900	315,300	213,600
		雑収益	604,238	784,678	△180,440
		雑収益	604,238	784,678	△180,440
	サービス活動外収益計(4)	1,139,055	1,137,470	1,585	
費用	支払利息	49,089	39,986	9,103	
	サービス活動外費用計(5)	49,089	39,986	9,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,089,966	1,097,484	△7,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,957,138	3,840,849	2,116,289	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
		その他の特別損失	△3,173,381		△3,173,381
		会計基準移行に伴う過年度修正額	△3,173,381		△3,173,381
特別費用計(9)	△3,173,378	0	△3,173,378		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,173,378	0	3,173,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,130,516	3,840,849	5,289,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,569,928	44,229,079	6,340,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,700,444	48,069,928	11,630,516	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	△2,500,000	
	設備等整備積立金取崩額		2,500,000	△2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,700,444	50,569,928	9,130,516	

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	介護保険事業収益	227,784,586	241,230,640	△13,446,054
	地域密着型介護料収益	189,386,580	203,558,117	△14,171,537
	(介護報酬収益)	170,128,790	183,240,516	△13,111,726
	介護報酬収益	164,559,442	177,896,779	△13,337,337
	介護予防報酬収益	5,569,348	5,343,737	225,611
	(利用者負担金収益)	19,257,790	20,317,601	△1,059,811
	介護負担金収益(一般)	18,224,066	19,782,555	△1,558,489
	介護予防負担金収益(一般)	1,033,724	535,046	498,678
	居宅介護支援介護料収益	2,264,500	2,006,810	257,690
	居宅介護支援介護料収益	2,264,500	2,006,810	257,690
	利用者等利用料収益	31,901,000	32,241,500	△340,500
	食費収益(一般)	18,102,500	18,562,000	△459,500
	居住費収益(一般)	13,798,500	13,679,500	119,000
	その他の事業収益	4,232,506	3,424,213	808,293
	補助金事業収益		50,000	△50,000
	受託事業収益	3,922,800	3,278,606	644,194
	受託事業収益(公費)	47,720		47,720
	その他の事業収益	261,986	95,607	166,379
	障害福祉サービス等事業収益	4,381,051	3,488,710	892,341
	自立支援給付費収益	4,027,730	3,241,480	786,250
訓練等給付費収益	4,027,730	3,241,480	786,250	
補給給付費収益	353,321	247,230	106,091	
特定費用等収益(障害福祉)	353,321	247,230	106,091	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	232,315,637	244,719,350	△12,403,713
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,233,253	181,399,137	4,834,116
	職員給料	121,500,002	117,831,693	3,668,309
	職員賞与	21,664,896	20,569,387	1,095,509
	非常勤職員給与	15,818,016	15,761,341	56,675
	退職給付費用	5,284,500	4,939,500	345,000
	法定福利費	21,965,839	22,297,216	△331,377
	事業費	27,469,765	27,464,949	4,816
	給食費	13,697,100	13,003,946	693,154
	介護用品費	24,736	13,426	11,310
	保健衛生費	58,227	48,378	9,849
	教養娯楽費	341,032	319,595	21,437
	日用品費	487,630	543,655	△56,025
	水道光熱費	6,282,426	6,344,375	△61,949
	燃料費	235,131	318,555	△83,424
	消耗器具備品費	1,366,782	1,151,024	215,758
	保険料	1,196,471	1,243,379	△46,908
	賃借料	16,467	12,085	4,382
	車輛費	2,258,001	2,624,636	△366,635
	修繕費	407,196	605,898	△198,702
	業務委託費	826,098	939,477	△113,379
	保守料	60,264	60,480	△216
	雑費	212,204	236,040	△23,836
	事務費	13,850,216	13,011,178	839,038
	福利厚生費	1,437,209	1,071,652	365,557
	旅費交通費	1,800	15,930	△14,130
	研修研究費	251,920	319,565	△67,645
	事務消耗品費	305,923	436,277	△130,354
	印刷製本費	359,149	358,304	845
	修繕費	518,960	690,288	△171,328
	通信運搬費	1,399,790	1,297,042	102,748
業務委託費	1,081,818	557,400	524,418	

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	手数料	514,334	819,354	△305,020
	賃借料	2,234,076	2,271,756	△37,680
	土地・建物賃借料	3,970,000	3,840,000	130,000
	租税公課	57,810	135,920	△78,110
	保守料	397,714	477,634	△79,920
	諸会費	115,071	112,193	2,878
	雑費	1,204,642	607,863	596,779
	減価償却費	11,762,020	12,587,377	△825,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,621,520	△8,198,945	577,425
サービス活動費用計(2)	231,693,734	226,263,696	5,430,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	621,903	18,455,654	△17,833,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,382	1,947	△565
	その他のサービス活動外収益	299,355	891,741	△592,386
	受入研修費収益	35,000	9,000	26,000
	雑収益	264,355	882,741	△618,386
	雑収益	264,355	882,741	△618,386
	サービス活動外収益計(4)	300,737	893,688	△592,951
	費用			
	支払利息	233,141	303,813	△70,672
	サービス活動外費用計(5)	233,141	303,813	△70,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,596	589,875	△522,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	689,499	19,045,529	△18,356,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	302,000		302,000
	施設整備等補助金収益	302,000		302,000
	特別収益計(8)	302,000	0	302,000
	費用			
	その他の特別損失	3,173,381		3,173,381
会計基準移行に伴う過年度修正額	3,173,381		3,173,381	
特別費用計(9)	3,173,381	0	3,173,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,871,381	0	△2,871,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,181,882	19,045,529	△21,227,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,771,601	61,226,072	15,545,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,589,719	80,271,601	△5,681,882
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	△3,500,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,089,719	76,771,601	△681,882	