

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

(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	241,230,640	219,990,953	21,239,687
	就労支援事業収益	53,233,757	53,066,301	167,456
	障害福祉サービス等事業収益	77,286,468	75,317,983	1,968,485
	経常経費寄附金収益	150,000	50,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	371,900,865	348,425,237	23,475,628
	費用			
	人件費	232,439,113	225,410,102	7,029,011
	事業費	32,337,743	30,426,428	1,911,315
	事務費	23,091,449	19,566,864	3,524,585
就労支援事業費用	54,744,424	50,545,500	4,198,924	
減価償却費	21,336,196	21,862,679	△526,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,247,079	△13,794,560	547,481	
サービス活動費用計(2)	350,701,846	334,017,013	16,684,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,199,019	14,408,224	6,790,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,359	11,887	2,472
	その他のサービス活動外収益	2,016,799	1,042,368	974,431
	サービス活動外収益計(4)	2,031,158	1,054,255	976,903
	費用			
支払利息	343,799	755,901	△412,102	
サービス活動外費用計(5)	343,799	755,901	△412,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,687,359	298,354	1,389,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,886,378	14,706,578	8,179,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		796,000	△796,000
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	896,000	△896,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		796,000	△796,000	
特別費用計(9)	0	796,000	△796,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,886,378	14,806,578	8,079,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,455,151	93,948,573	11,506,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,341,529	108,755,151	19,586,378
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	8,200,000	△5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	11,500,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,341,529	105,455,151	21,886,378

障害福祉サービス拠点区分 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

(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	53,233,757	53,066,301	167,456
	クリーニング事業収益	51,353,186	51,326,957	26,229
	加工事業収益	1,880,571	1,739,344	141,227
	障害福祉サービス等事業収益	73,797,758	73,776,563	21,195
	自立支援給付費収益	61,902,190	62,783,383	△ 881,193
	訓練等給付費収益	54,181,610	54,071,963	109,647
	地域相談支援給付費収益	898,590	987,010	△ 88,420
	計画相談支援給付費収益	6,821,990	7,724,410	△ 902,420
	障害児施設給付費収益	909,540	955,560	△ 46,020
	障害児相談支援給付費収益	909,540	955,560	△ 46,020
	利用者負担金収益	111,600	130,200	△ 18,600
	補足給付費収益	2,364,300	2,322,300	42,000
	特定費用等収益 (障害福祉)	2,364,300	2,322,300	42,000
	その他の事業収益	8,510,128	7,585,120	925,008
	補助金事業収益	1,050,000	44,120	1,005,880
	受託事業収益	7,424,128	7,529,000	△ 104,872
	その他の事業収益	36,000	12,000	24,000
	経常経費寄附金収益	150,000	50,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	127,181,515	126,892,864	288,651
サービス活動増減の部	人件費	51,039,976	47,117,261	3,922,715
	役員報酬	145,000		145,000
	職員給料	33,653,000	29,810,189	3,842,811
	職員賞与	6,344,563	4,947,617	1,396,946
	非常勤職員給与	4,071,976	5,465,215	△ 1,393,239
	退職給付費用	489,500	581,100	△ 91,600
	法定福利費	6,335,937	6,313,140	22,797
	事業費	4,872,794	4,568,527	304,267
	給食費	2,653,272	2,610,990	42,282
	水道光熱費	276,903	269,954	6,949
	消耗器具備品費	177,939	318,065	△ 140,126
	保険料	645,597	581,976	63,621
	車両費	1,046,141	787,542	258,599
	修繕費	72,942		72,942
	事務費	10,080,271	7,559,538	2,520,733
	福利厚生費	422,602	270,476	152,126
	旅費交通費	219,097	193,090	26,007
	研修研究費	276,402	862,490	△ 586,088
	事務消耗品費	873,551	652,311	221,240
	印刷製本費	372,734	445,167	△ 72,433
	水道光熱費	878,314	810,386	67,928
	燃料費	25,657	11,547	14,110
	修繕費	626,296	280,142	346,154
	通信運搬費	554,223	788,484	△ 234,261
	会議費	20,082	9,208	10,874
	業務委託費	2,494,716	472,484	2,022,232
	手数料	135,416	113,264	22,152
	賃借料	1,611,401	958,122	653,279
	租税公課	118,910	25,790	93,120
	保守料	314,067	445,054	△ 130,987
	諸会費	88,175	114,163	△ 25,988
	雑費	1,048,628	1,107,360	△ 58,732
	雑費	1,048,628	1,107,360	△ 58,732
	就労支援事業費用	54,744,424	50,545,500	4,198,924
	就労支援事業販売原価	54,744,424	50,545,500	4,198,924
	就労支援事業費	54,744,424	50,545,500	4,198,924
	減価償却費	8,748,819	8,762,626	△ 13,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,048,134	△ 5,273,254	225,120
	サービス活動費用計(2)	124,438,150	113,280,198	11,157,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,743,365	13,612,666	△ 10,869,301

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,412	8,544	3,868
		その他のサービス活動外収益	1,125,058	665,578	459,480
		受入研修費収益	25,080		25,080
		利用者等外給食収益	315,300	277,800	37,500
		雑収益	784,678	387,778	396,900
	雑収益	784,678	387,778	396,900	
	サービス活動外収益計(4)	1,137,470	674,122	463,348	
	費用	支払利息	39,986	85,500	△ 45,514
		サービス活動外費用計(5)	39,986	85,500	△ 45,514
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,484	588,622	508,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,840,849	14,201,288	△ 10,360,439	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,840,849	14,201,288	△ 10,360,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,402,460	37,701,172	6,527,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,243,309	51,902,460	△ 3,832,532	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	7,000,000	△ 4,500,000	
	設備等整備積立金取崩額	2,500,000		2,500,000	
	備品等購入積立金取崩額		7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,500,000	△ 11,500,000	
	設備等整備積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000	
	備品等購入積立金積立額		4,500,000	△ 4,500,000	
	修繕積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,743,309	47,402,460	3,167,468	

介護保険サービス拠点区分 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

(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	241,230,640	219,990,953	21,239,687
	地域密着型介護料収益	203,558,117	184,645,432	18,912,685
	(介護報酬収益)	183,240,516	166,185,410	17,055,106
	介護報酬収益	177,896,779	162,728,941	15,167,838
	介護予防報酬収益	5,343,737	3,456,469	1,887,268
	(利用者負担金収益)	20,317,601	18,460,022	1,857,579
	介護負担金収益(一般)	19,782,555	18,095,469	1,687,086
	介護予防負担金収益(一般)	535,046	364,553	170,493
	居宅介護支援介護料収益	2,006,810	1,567,650	439,160
	居宅介護支援介護料収益	2,006,810	1,567,650	439,160
	利用者等利用料収益	32,241,500	31,544,000	697,500
	食費収益(一般)	18,562,000	17,574,500	987,500
	居住費収益(一般)	13,679,500	13,969,500	△ 290,000
	その他の事業収益	3,424,213	2,233,871	1,190,342
	補助金事業収益	50,000		50,000
	受託事業収益	3,278,606	2,070,631	1,207,975
	その他の事業収益	95,607	163,240	△ 67,633
	障害福祉サービス等事業収益	3,488,710	1,541,420	1,947,290
	自立支援給付費収益	3,241,480	1,409,600	1,831,880
	訓練等給付費収益	3,241,480	1,409,600	1,831,880
	補給給付費収益	247,230	131,820	115,410
	特定費用等収益(障害福祉)	247,230	131,820	115,410
	サービス活動収益計(1)	244,719,350	221,532,373	23,186,977
サービス活動増減の部	人件費	181,399,137	178,292,841	3,106,296
	職員給料	117,831,693	115,143,987	2,687,706
	職員賞与	20,569,387	21,107,174	△ 537,787
	非常勤職員給与	15,761,341	15,814,552	△ 53,211
	退職給付費用	4,939,500	4,738,200	201,300
	法定福利費	22,297,216	21,488,928	808,288
	事業費	27,464,949	25,857,901	1,607,048
	給食費	13,003,946	12,870,074	133,872
	介護用品費	13,426	7,213	6,213
	保健衛生費	48,378	25,588	22,790
	教養娯楽費	319,595	298,039	21,556
	日用品費	543,655	478,756	64,899
	水道光熱費	6,344,375	5,754,185	590,190
	燃料費	318,555	240,892	77,663
	消耗器具備品費	1,151,024	964,470	186,554
	保険料	1,243,379	1,431,822	△ 188,443
	賃借料	12,085	8,586	3,499
	車輛費	2,624,636	2,291,212	333,424
	修繕費	605,898	298,920	306,978
	業務委託費	939,477	945,272	△ 5,795
	保守料	60,480	60,480	0
	雑費	236,040	182,392	53,648
	事務費	13,011,178	12,007,326	1,003,852
	福利厚生費	1,071,652	697,746	373,906
	旅費交通費	15,930	2,020	13,910
	研修研究費	319,565	359,134	△ 39,569
	事務消耗品費	436,277	160,636	275,641
	印刷製本費	358,304	464,984	△ 106,680
	修繕費	690,288	1,352,484	△ 662,196
	通信運搬費	1,297,042	1,346,640	△ 49,598
	業務委託費	557,400	505,800	51,600
	手数料	819,354	398,844	420,510
	賃借料	2,271,756	1,840,634	431,122
土地・建物賃借料	3,840,000	3,140,000	700,000	
租税公課	135,920	149,600	△ 13,680	
保守料	477,634	734,782	△ 257,148	
費用				

	諸会費	112,193	111,000	1,193
	雑費	607,863	743,022	△ 135,159
	雑費	607,863	743,022	△ 135,159
	減価償却費	12,587,377	13,100,053	△ 512,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,198,945	△ 8,521,306	322,361
	サービス活動費用計(2)	226,263,696	220,736,815	5,526,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,455,654	795,558	17,660,096
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,947	3,343	△ 1,396
	その他のサービス活動外収益	891,741	376,790	514,951
	受入研修費収益	9,000	2,000	7,000
	雑収益	882,741	374,790	507,951
	雑収益	882,741	374,790	507,951
	サービス活動外収益計(4)	893,688	380,133	513,555
費用				
支払利息	303,813	670,401	△ 366,588	
	サービス活動外費用計(5)	303,813	670,401	△ 366,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,875	△ 290,268	880,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,045,529	505,290	18,540,239
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		796,000	△ 796,000
	施設整備等補助金収益		796,000	△ 796,000
	施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
	施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
	特別収益計(8)	0	896,000	△ 896,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		796,000	△ 796,000	
	特別費用計(9)	0	796,000	△ 796,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	△ 100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,045,529	605,290	18,440,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,052,691	56,247,401	1,805,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,098,220	56,852,691	20,245,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	△ 1,200,000
	修繕積立金取崩額		1,200,000	△ 1,200,000
	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)	73,598,220	58,052,691	15,545,529