

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

第二号第四様式 (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	介護保険事業収益	4,470,136	4,333,805	136,331	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,570,405	3,882,067	-311,662	
	介護報酬収益	3,455,313	3,508,242	-52,929	
	介護予防報酬収益	115,092	373,825	-258,733	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	398,440	451,738	-53,298	
	介護負担金収益(公費)	17,389	10,501	6,888	
	介護負担金収益(一般)	368,262	391,919	-23,657	
	介護予防負担金収益(公費)		2,714	-2,714	
	介護予防負担金収益(一般)	12,789	46,604	-33,815	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	463,041		463,041	
サ	事業費収益	414,847		414,847	
	事業負担金収益(一般)	48,194		48,194	
	利用者等利用料収益	38,250		38,250	
	居宅介護サービス利用料収益	38,250		38,250	
益	就労支援事業収益	8,612,338	8,677,125	-64,787	
	就労支援事業収益	8,612,338	8,677,125	-64,787	
	障害福祉サービス等事業収益	237,582,890	236,451,596	1,131,294	
	自立支援給付費収益	233,855,609	221,381,162	12,474,447	
	介護給付費収益	198,942,486	187,751,285	11,191,201	
	訓練等給付費収益	33,719,303	32,451,069	1,268,234	
	計画相談支援給付費収益	1,193,820	1,178,808	15,012	
	障害児施設給付費収益	130,228	120,658	9,570	
	障害児相談支援給付費収益	130,228	120,658	9,570	
	利用者負担金収益	21,803	30,956	-9,153	
ビ	補足給付費収益	840,000	840,000		
	特例障害者特別給付費収益		840,000	-840,000	
	特例特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000	
	その他の事業収益	2,735,250	14,078,820	-11,343,570	
	補助金事業収益(公費)		720,000	-720,000	
	補助金事業収益(一般)	720,000	300,000	420,000	
	その他の事業収益	2,015,250	13,058,820	-11,043,570	
	その他の事業収益	15,696,541		15,696,541	
	その他の事業収益	12,026,541		12,026,541	
	その他の事業収益	3,670,000		3,670,000	
ス	補助金事業収益(一般)	3,670,000		3,670,000	
	経常経費寄附金収益	1,673,016	10,588,299	-8,915,283	
	経常経費寄附金収益	1,673,016	10,588,299	-8,915,283	
	その他の収益		30,700	-30,700	
	その他の収益		30,700	-30,700	
	サービス活動収益計(1)	268,034,921	260,081,525	7,953,396	
活	人件費	211,149,799	195,407,944	15,741,855	
	役員報酬	213,110		213,110	
	職員給料	84,533,700	79,584,861	4,948,839	
	職員賞与	8,670,591	7,305,839	1,364,752	
	賞与引当金繰入	5,000,000		5,000,000	
	非常勤職員給与	86,788,250	81,912,912	4,875,338	
	派遣職員費	2,489,825	3,401,872	-912,047	
	退職給付費用	1,761,612	1,700,369	61,243	
	法定福利費	21,692,711	21,502,091	190,620	
	事業費	22,363,901	20,728,157	1,635,744	
	動	給食費	7,442,157	7,228,546	213,611
		介護用品費	13,193	20,150	-6,957
		保健衛生費	47,980	181,705	-133,725
医療費		6,540	1,190	5,350	

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

第二号第四様式 (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	費	被服費	563		563		
		教養娯楽費	305,927	115,837	190,090		
		日用品費		18,809	-18,809		
		保育材料費	6,513	240,267	-233,754		
		水道光熱費	4,802,159	4,321,904	480,255		
		消耗器具備品費	1,895,650	902,135	993,515		
		保険料		24,473	-24,473		
		賃借料	4,130,170	4,339,934	-209,764		
		葬祭費		36,200	-36,200		
		車輛費	3,709,809	3,070,334	639,475		
減	の	雑費	3,240	226,673	-223,433		
		事務費	25,438,760	24,784,808	653,952		
		福利厚生費	997,218	700,801	296,417		
		旅費交通費	415,353	591,023	-175,670		
		研修研究費	778,870	624,600	154,270		
		事務消耗品費	1,947,826	1,810,073	137,753		
		印刷製本費	458,315	434,809	23,506		
		水道光熱費	321,471	566,622	-245,151		
		修繕費	325,111	459,888	-134,777		
		部	用	通信運搬費	1,466,051	1,384,331	81,720
会議費	12,545			17,979	-5,434		
広報費	23,920			166,484	-142,564		
業務委託費	1,900,800			2,196,000	-295,200		
手数料	304,895			302,080	2,815		
保険料	1,247,358			1,241,846	5,512		
賃借料	1,296,242			1,605,750	-309,508		
土地・建物賃借料	12,612,882			11,673,993	938,889		
租税公課	170,100			147,050	23,050		
保守料	656,150			229,260	426,890		
の	の	渉外費		19,960	-19,960		
		諸会費	55,000	33,000	22,000		
		雑費	448,653	579,259	-130,606		
		就労支援事業費用	8,759,436	7,541,368	1,218,068		
		就労支援事業販売原価	8,759,436	7,541,368	1,218,068		
		期首製品(商品)棚卸高	812,511	468,641	343,870		
		当期就労支援事業製造原価	8,646,275	7,556,604	1,089,671		
		合計	9,458,786	8,025,245	1,433,541		
		期末製品(商品)棚卸高	699,350	483,877	215,473		
		差引	8,759,436	7,541,368	1,218,068		
の	の	減価償却費	3,495,858	3,126,862	368,996		
		減価償却費	3,495,858	3,126,862	368,996		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,500	-212,500			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,500	-212,500			
		サービス活動費用計(2)	270,995,254	251,376,639	19,618,615		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,960,333	8,704,886	-11,665,219		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	133	289	-156
				受取利息配当金収益	133	289	-156
				その他のサービス活動外収益	7,286,307	3,199,843	4,086,464
				利用者等外給食収益	1,793,745	1,437,825	355,920
雑収益	5,492,562			1,762,018	3,730,544		
サービス活動外収益計(4)	7,286,440			3,200,132	4,086,308		
の	費	支払利息	30,346	54,453	-24,107		
		支払利息	30,346	54,453	-24,107		
		その他のサービス活動外費用	14,745	4,639	10,106		

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

第二号第四様式 (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
の 部	雑損失	14,745	4,639	10,106
	サービス活動外費用計(5)	45,091	59,092	-14,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,241,349	3,141,040	4,100,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,281,016	11,845,926	-7,564,910
特別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,281,016	11,845,926	-7,564,910
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,726,660	-1,119,266	11,845,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,007,676	10,726,660	4,281,016
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		15,007,676	10,726,660	4,281,016