

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

社会福祉法人共生福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	2,612,250	6,699,169	△ 4,086,919
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	2,612,250	6,699,169	△ 4,086,919
(介護報酬収益)	2,317,207	5,864,858	△ 3,547,651
介護報酬収益	2,317,207	5,864,858	△ 3,547,651
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	295,043	834,311	△ 539,268
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	295,043	834,311	△ 539,268
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			

	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
収 益	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	173,983,003	113,051,274	60,931,729
	事業全般（生介）	7,409,790	7,279,130	130,660
	事業全般（継A）	148,991,994	89,829,625	59,162,369
事業全般（継B）	16,695,889	15,916,819	779,070	
事業全般（就移）	885,330	25,700	859,630	
障害福祉サービス等事業収益	749,124,970	695,920,751	53,204,219	
自立支援給付費収益	551,255,186	492,817,504	58,437,682	
介護給付費収益	270,061,283	239,406,256	30,655,027	
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益	268,444,715	242,534,802	25,909,913	
特例訓練等給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益	12,749,188	10,876,446	1,872,742	
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		1,187,196	△ 1,187,196	
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益		1,187,196	△ 1,187,196	
サービス活動				

特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	387,103	197,360	189,743
補足給付費収益	6,270,000	6,240,000	30,000
特定障害者特別給付費収益	6,270,000	6,240,000	30,000
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用等収益			
その他の事業収益	191,212,681	195,478,691	△ 4,266,010
補助金事業収益	62,256,780	62,180,961	75,819
受託事業収益	85,186,275	89,453,710	△ 4,267,435
その他の事業収益	43,769,626	43,844,020	△ 74,394
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療事業収益			
(保険等査定減)			
その他の事業収益	195,396,501	190,629,481	4,767,020
その他の事業収益	195,396,501	190,629,481	4,767,020
補助金事業収益	43,668,316	44,246,600	△ 578,284
受託事業収益	141,570,812	136,104,870	5,465,942
その他の事業収益	10,157,373	10,278,011	△ 120,638
経常経費寄附金収益	607,000	2,350,000	△ 1,743,000
その他の収益	2,565,720	2,180,352	385,368
その他の収益	2,565,720	2,180,352	385,368
サービス活動収益計(1)	1,124,289,444	1,010,831,027	113,458,417
人件費	781,270,582	685,689,224	95,581,358
役員報酬			
職員給料	450,892,582	429,790,697	21,101,885
職員賞与	74,890,950	33,606,911	41,284,039
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	154,004,042	132,696,814	21,307,228
派遣職員費			
退職給付費用	14,023,930	13,916,425	107,505
法定福利費	87,459,078	75,678,377	11,780,701
事業費	40,455,507	37,711,405	2,744,102
給食費	23,418,942	22,610,561	808,381
介護用品費			
医薬品費		1,013	△ 1,013
診療・療養等材料費			
保健衛生費	743,038	684,823	58,215
医療費			

費用	被服費	448,114	105,819	342,295
	教養娯楽費	476,290	418,253	58,037
	日用品費	883,078	1,001,296	△ 118,218
	保育材料費			
	本人支給金	1,200	7,970	△ 6,770
	水道光熱費	12,454,868	11,338,502	1,116,366
	燃料費			
	消耗器具備品費	822,877	204,273	618,604
	保険料			
	賃借料	300	1,500	△ 1,200
	教育指導費	1,060,000	940,000	120,000
	就職支度費	130,000	365,000	△ 235,000
	葬祭費	10,800		10,800
	車輛費			
	雑費	6,000	32,395	△ 26,395
	事務費	181,514,091	163,807,281	17,706,810
	福利厚生費	2,911,040	2,121,163	789,877
	職員被服費	20,268	12,993	7,275
	旅費交通費	3,440,400	5,806,432	△ 2,366,032
	研修研究費	2,917,365	2,195,811	721,554
	事務消耗品費	14,336,733	12,210,393	2,126,340
	印刷製本費	1,725,997	862,915	863,082
	水道光熱費	11,792,948	10,748,455	1,044,493
	燃料費	4,296,978	3,410,191	886,787
	修繕費	16,412,914	9,612,828	6,800,086
	通信運搬費	9,052,122	8,444,939	607,183
	会議費	1,660	4,000	△ 2,340
	広報費	1,067,065	1,213,136	△ 146,071
	業務委託費	23,911,183	18,136,915	5,774,268
	手数料	1,688,501	1,020,355	668,146
	保険料	5,416,623	3,448,354	1,968,269
	賃借料	27,596,649	25,963,416	1,633,233
	土地・建物賃借料	44,342,498	36,974,292	7,368,206
	租税公課	2,752,728	11,956,881	△ 9,204,153
	保守料	1,382,237	1,306,800	75,437
	渉外費			
	諸会費	649,588	481,450	168,138
	雑費	5,798,594	7,875,562	△ 2,076,968
	就労支援事業費用	165,926,299	113,449,817	52,476,482
	就労支援事業販売原価	159,620,664	113,146,641	46,474,023
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	161,740,440	113,146,641	48,593,799
	当期就労支援事業製造原価	137,367,325	109,379,553	27,987,772
	当期就労支援事業仕入高	24,373,115	3,767,088	20,606,027
	期末製品（商品）棚卸高	△ 2,119,776		△ 2,119,776
	就労支援事業販管費	6,305,635	303,176	6,002,459
	授産事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	46,599,624	30,403,388	16,196,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,993,709	△ 7,419,493	425,784	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	106,950	468,483	△ 361,533	
その他の費用	106,950	468,483	△ 361,533	
サービス活動費用計(2)	1,208,879,344	1,024,110,105	184,769,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84,589,900	△ 13,279,078	△ 71,310,822	
収	借入金利息補助金収益	244,000	409,000	△ 165,000
	受取利息配当金収益	14,582	23,391	△ 8,809
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	6,505,453	5,490,671	1,014,782
		受入研修費収益	224,600	250,800	△ 26,200
		利用者等外給食収益	5,050,600	4,710,000	340,600
		雑収益	1,230,253	529,871	700,382
		為替差益			
		雑収益	1,230,253	529,871	700,382
		サービス活動外収益計(4)	6,764,035	5,923,062	840,973
	費用	支払利息	1,262,911	685,284	577,627
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,552,506		3,552,506
		利用者等外給食費	3,552,506		3,552,506
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	4,815,417	685,284	4,130,133		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,618	5,237,778	△ 3,289,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 82,641,282	△ 8,041,300	△ 74,599,982	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,070,000	1,932,000	138,000
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,070,000	1,932,000	138,000
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		123,650	△ 123,650
		土地売却益			
		建物売却益		123,650	△ 123,650
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	180,060,920		180,060,920	
	その他の特別収益	6,383,631	49,166	6,334,465	
	徴収不能引当金戻入益				
	過年度損益修正益	6,383,631		6,383,631	
	その他の特別収益		49,166	△ 49,166	
	特別収益計(8)	188,514,551	2,104,816	186,409,735	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	20,104	71,981	△ 51,877
		土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損		3		3	
器具及び備品売却損・処分損		20,101	71,981	△ 51,880	
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	138,240		138,240		
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	180,060,920		180,060,920		
その他の特別損失	6,771,816	371,592	6,400,224		
特別費用計(9)	186,991,080	443,573	186,547,507		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,523,471	1,661,243	△ 137,772		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 81,117,811	△ 6,380,057	△ 74,737,754
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	524,726,570	530,541,406	△ 5,814,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,608,759	524,161,349	△ 80,552,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	148,565,221	△ 148,565,221
	その他の積立金積立額(16)	0	148,000,000	△ 148,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,608,759	524,726,570	△ 81,117,811