

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

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)
収 益	介護保険事業収益	6,699,169		6,699,169
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	6,699,169		6,699,169
	(介護報酬収益)	5,864,858		5,864,858
	(利用者負担金収益)	834,311		834,311
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	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			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	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			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	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			
	就労支援事業収益	113,051,274	110,271,422	2,779,852
	事業全般(生介)	7,279,130	7,687,896	△ 408,766
	事業全般(継A)	89,829,625	84,569,999	5,259,626
	事業全般(継B)	15,916,819	18,013,527	△ 2,096,708
	事業全般(就移)	25,700		25,700
	障害福祉サービス等事業収益	695,920,751	693,037,321	2,883,430
	自立支援給付費収益	492,817,504	490,788,209	2,029,295
	障害児施設給付費収益	1,187,196		1,187,196
利用者負担金収益	197,360	466,716	△ 269,356	
補足給付費収益	6,240,000	6,220,000	20,000	
特定費用等収益				
その他の事業収益	195,478,691	195,562,396	△ 83,705	
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
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				

サービス活動増減の部

訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
その他の医療事業収益			
(保険等査定減)			
その他の事業収益	190,629,481	186,583,830	4,045,651
その他の事業収益	190,629,481	186,583,830	4,045,651
経常経費寄附金収益	2,350,000	1,563,000	787,000
その他の収益	2,180,352	832,488	1,347,864
その他の収益	2,180,352	832,488	1,347,864
サービス活動収益計(1)	1,010,831,027	992,288,061	18,542,966
人件費	685,689,224	637,487,634	48,201,590
役員報酬			
職員給料	429,790,697	410,208,811	19,581,886
職員賞与	33,606,911	16,012,700	17,594,211
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	132,696,814	127,672,308	5,024,506
派遣職員費		897,540	△ 897,540
退職給付費用	13,916,425	11,918,298	1,998,127
法定福利費	75,678,377	70,777,977	4,900,400
事業費	37,711,405	36,942,517	768,888
給食費	22,610,561	22,936,765	△ 326,204
介護用品費			
医薬品費	1,013		1,013
診療・療養等材料費		140,076	△ 140,076
保健衛生費	684,823	701,712	△ 16,889
医療費			
被服費	105,819	98,286	7,533
教養娯楽費	418,253	1,137,836	△ 719,583
日用品費	1,001,296	802,203	199,093
保育材料費			
本人支給金	7,970	36,640	△ 28,670
水道光熱費	11,338,502	10,453,669	884,833
燃料費			
消耗器具備品費	204,273	166,430	37,843
保険料			
賃借料	1,500	200	1,300
教育指導費	940,000	260,000	680,000
就職支度費	365,000	200,000	165,000
葬祭費			
車輛費			
雑費	32,395	8,700	23,695
事務費	163,807,281	136,376,116	27,431,165
福利厚生費	2,121,163	1,833,340	287,823
職員被服費	12,993	9,000	3,993
旅費交通費	5,806,432	5,613,837	192,595
研修研究費	2,195,811	3,338,278	△ 1,142,467
事務消耗品費	12,210,393	7,888,661	4,321,732
印刷製本費	862,915	1,258,398	△ 395,483
水道光熱費	10,748,455	10,181,747	566,708
燃料費	3,410,191	3,136,156	274,035
修繕費	9,612,828	7,863,920	1,748,908
通信運搬費	8,444,939	7,984,222	460,717
会議費	4,000	27,074	△ 23,074
広報費	1,213,136	260,280	952,856
業務委託費	18,136,915	11,726,079	6,410,836
手数料	1,020,355	580,137	440,218
保険料	3,448,354	3,657,085	△ 208,731
賃借料	25,963,416	20,421,271	5,542,145
土地・建物賃借料	36,974,292	38,331,333	△ 1,357,041
租税公課	11,956,881	648,750	11,308,131
保守料	1,306,800	1,267,930	38,870
渉外費			
諸会費	481,450	606,390	△ 124,940

費用

	雑費	7,875,562	9,742,228	△ 1,866,666	
	就労支援事業費用	113,449,817	108,725,828	4,723,989	
	就労支援事業販売原価	113,146,641	108,454,748	4,691,893	
	期首製品（商品）棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	113,146,641	108,454,748	4,691,893	
	当期就労支援事業製造原価	109,379,553	99,076,366	10,303,187	
	当期就労支援事業仕入高	3,767,088	9,378,382	△ 5,611,294	
	期末製品（商品）棚卸高				
	就労支援事業販管費	303,176	271,080	32,096	
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	30,403,388	26,600,746	3,802,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,406,999	△ 7,292,085	△ 114,914	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	468,483	151,500	316,983	
	その他の費用	468,483	151,500	316,983	
	サービス活動費用計(2)	1,024,122,599	938,992,256	85,130,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,291,572	53,295,805	△ 66,587,377	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	409,000	438,000	△ 29,000
		受取利息配当金収益	23,391	34,031	△ 10,640
		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			
		その他のサービス活動外収益	5,490,671	4,302,833	1,187,838
		受入研修費収益	250,800	201,600	49,200
		利用者等外給食収益	4,710,000		4,710,000
		雑収益	529,871	4,101,233	△ 3,571,362
	為替差益				
	雑収益	529,871	4,101,233	△ 3,571,362	
	サービス活動外収益計(4)	5,923,062	4,774,864	1,148,198	
	費用	支払利息	685,284	774,087	△ 88,803
		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			
		利用者等外給食費			
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	685,284	774,087	△ 88,803		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,237,778	4,000,777	1,237,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,053,794	57,296,582	△ 65,350,376	
特	収益	施設整備等補助金収益	1,932,000	3,819,000	△ 1,887,000
		施設整備等補助金収益		1,887,000	△ 1,887,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,932,000	1,932,000	0
		施設整備等寄附金収益		500,000	△ 500,000
		施設整備等寄附金収益		500,000	△ 500,000
		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			
		車両運搬具売却益			
		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	229,494,566		229,494,566		

別 増 減 の 部	その他の特別収益	49,166	23,250	25,916
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益		23,250	△ 23,250
	その他の特別収益	49,166		49,166
	特別収益計(8)	231,599,382	4,342,250	227,257,132
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	71,981	1,129,980	△ 1,057,999
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損		988,281	△ 988,281
	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		10,005	△ 10,005
	器具及び備品売却損・処分損	71,981	131,694	△ 59,713
	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)		△ 38,267	38,267
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,104,000	△ 6,104,000
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	229,494,566		229,494,566
その他の特別損失	371,592		371,592	
	特別費用計(9)	229,938,139	7,195,713	222,742,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,661,243	△ 2,853,463	4,514,706
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,392,551	54,443,119	△ 60,835,670
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	530,541,406	475,710,795	54,830,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,148,855	530,153,914	△ 6,005,059
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	148,565,221	195,405,523	△ 46,840,302
	その他の積立金積立額(16)	148,000,000	195,018,031	△ 47,018,031
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,714,076	530,541,406	△ 5,827,330