

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

第二号第一様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	476,480	451,830	24,650
		0074 就労支援事業収益	23,706,027	22,982,363	723,664
		0075 障害福祉サービス等事業収益	438,085,122	426,092,919	11,992,203
		0089 経常経費寄附金収益	112,500	142,500	-30,000
		サービス活動収益計(1)	462,380,129	449,669,612	12,710,517
	費用	0015 人件費	276,295,346	266,519,664	9,775,682
		0016 事業費	63,382,010	60,737,515	2,644,495
		0017 事務費	29,089,297	24,803,299	4,285,998
		0018 就労支援事業費用	25,361,864	24,490,647	871,217
		0027 減価償却費	33,816,850	30,779,621	3,037,229
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,062,449	-8,845,002	-217,447	
サービス活動費用計(2)	418,882,918	398,485,744	20,397,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,497,211	51,183,868	-7,686,657	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,597	45,773	-26,176
		0098 その他のサービス活動外収益	1,714,703	1,665,110	49,593
		サービス活動外収益計(4)	1,734,300	1,710,883	23,417
	費用	0033 支払利息	219,322	257,326	-38,004
		サービス活動外費用計(5)	219,322	257,326	-38,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,514,978	1,453,557	61,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,012,189	52,637,425	-7,625,236	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,000,000	500,000	7,500,000
		0104 固定資産売却益	19,999	18,280	1,719
		特別収益計(8)	8,019,999	518,280	7,501,719
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	68,979	461,223	-392,244
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	500,000	7,500,000
		特別費用計(9)	8,068,979	961,223	7,107,756
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-48,980	-442,943	393,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,963,209	52,194,482	-7,231,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		383,728,305	336,534,631	47,193,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		428,691,514	388,729,113	39,962,401
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	20,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,955,372	25,000,808	25,954,564
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		417,736,142	383,728,305	34,007,837

障がい者支援施設ないえ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	0056 介護保険事業収益	476,480	451,830	24,650	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	428,832	406,647	22,185	
	5121 介護報酬収益	149,679	249,183	-99,504	
	5122 介護予防報酬収益	279,153	157,464	121,689	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	47,648	45,183	2,465	
	5132 介護負担金収益(一般)	16,631	15,805	826	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	31,017	29,378	1,639	
	0074 就労支援事業収益	23,706,027	22,982,363	723,664	
	5331 就労支援事業収益	23,706,027	22,982,363	723,664	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	438,085,122	426,092,919	11,992,203	
	0076 自立支援給付費収益	382,979,607	371,292,894	11,686,713	
	5341 介護給付費収益	226,783,477	286,481,454	-59,697,977	
	5343 訓練等給付費収益	156,196,130	84,811,440	71,384,690	
	5352 利用者負担金収益	60,823	70,845	-10,022	
	0077 補足給付費収益	9,576,766	9,655,208	-78,442	
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,576,766	9,655,208	-78,442	
	5364 特定費用収益	39,878,226	38,626,757	1,251,469	
	益	0078 その他の事業収益	5,589,700	6,447,215	-857,515
		5372 受託事業収益(公費)	3,147,547	5,030,339	-1,882,792
5374 受託事業収益(一般)		1,009,273		1,009,273	
5373 その他の事業収益		1,432,880	1,416,876	16,004	
0089 経常経費寄附金収益		112,500	142,500	-30,000	
5541 経常経費寄附金収益		112,500	142,500	-30,000	
サービス活動収益計(1)		462,380,129	449,669,612	12,710,517	
ビ		0015 人件費	276,295,346	266,519,664	9,775,682
		4111 役員報酬	756,000	553,000	203,000
		4112 職員給料	123,895,770	104,323,183	19,572,587
	4113 職員賞与	24,318,910	27,375,450	-3,056,540	
	4114 賞与引当金繰入	12,439,080	13,333,373	-894,293	
	4115 非常勤職員給与	74,576,977	80,118,804	-5,541,827	
	4117 退職給付費用	7,601,240	6,854,715	746,525	
	4118 法定福利費	32,707,369	33,961,139	-1,253,770	
	0016 事業費	63,382,010	60,737,515	2,644,495	
	4211 給食費	22,876,604	22,684,524	192,080	
	4215 保健衛生費	2,259,435	1,684,772	574,663	
	4218 教養娯楽費	2,804,671	2,714,775	89,896	
	4222 本人支給金	163,000	247,500	-84,500	
	4120 通信運搬費	334,038	338,272	-4,234	
	4223 水道光熱費	12,412,081	12,672,225	-260,144	
	4224 燃料費	6,134,867	5,238,579	896,288	
	4225 消耗器具備品費	5,064,621	4,364,368	700,253	
	4226 保険料	2,392,270	2,044,931	347,339	
	4227 賃借料	3,282,203	3,460,409	-178,206	
4228 教育指導費	153,081	155,065	-1,984		
4232 車輛費	5,406,773	4,543,175	863,598		
4234 雑費	98,366	588,920	-490,554		
ス	0017 事務費	29,089,297	24,803,299	4,285,998	
	4311 福利厚生費	1,341,970	1,134,449	207,521	
	4312 職員被服費	62,715	60,307	2,408	
	4313 旅費交通費	311,440	229,078	82,362	
	4314 研修研究費	1,588,936	1,736,930	-147,994	
	4315 事務消耗品費	499,181	1,147,101	-647,920	
	4316 印刷製本費	471,548	430,213	41,335	
	4319 修繕費	15,044,030	9,910,570	5,133,460	
	4321 通信運搬費	1,443,957	1,685,488	-241,531	
	4322 会議費	2,183	7,703	-5,520	
の	4323 広報費	57,500	80,896	-23,396	

障がい者支援施設ないえ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
部	用	4324 業務委託費	3,296,017	3,328,397	-32,380
		4325 手数料	72,368	39,170	33,198
		4329 租税公課	407,657	339,740	67,917
		4331 保守料	2,953,310	2,941,321	11,989
		4332 渉外費	214,544	231,598	-17,054
		4333 諸会費	484,050	488,325	-4,275
		4335 雑費	837,891	1,012,013	-174,122
		0018 就労支援事業費用	25,361,864	24,490,647	871,217
		0019 就労支援事業販売原価	20,460,884	22,712,662	-2,251,778
		4411 期首製品(商品)棚卸高	485,912	521,406	-35,494
		0020 当期就労支援事業製造原価	19,448,553	21,545,150	-2,096,597
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,150,293	1,132,018	18,275
		0021 合計	21,084,758	23,198,574	-2,113,816
		4413 期末製品(商品)棚卸高	623,874	485,912	137,962
		0022 差引	20,460,884	22,712,662	-2,251,778
		0023 就労支援事業販管費	4,900,980	1,777,985	3,122,995
		0027 減価償却費	33,816,850	30,779,621	3,037,229
		4451 減価償却費	33,816,850	30,779,621	3,037,229
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,062,449	-8,845,002	-217,447
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,062,449	-8,845,002	-217,447
			サービス活動費用計(2)	418,882,918	398,485,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,497,211	51,183,868	-7,686,657	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	19,597	45,773	-26,176
		5821 受取利息配当金収益	19,597	45,773	-26,176
		0098 その他のサービス活動外収益	1,714,703	1,665,110	49,593
		5871 受入研修費収益	100,000	20,000	80,000
		5872 利用者等外給食収益	517,370	514,342	3,028
		5874 雑収益	1,097,333	1,130,768	-33,435
		サービス活動外収益計(4)	1,734,300	1,710,883	23,417
	費用	0033 支払利息	219,322	257,326	-38,004
		4811 支払利息	219,322	257,326	-38,004
			サービス活動外費用計(5)	219,322	257,326
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,514,978	1,453,557	61,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,012,189	52,637,425	-7,625,236	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,000,000	500,000	7,500,000
		5911 施設整備等補助金収益	8,000,000	500,000	7,500,000
		0104 固定資産売却益	19,999	18,280	1,719
		5951 車輛運搬具売却益	19,999	18,280	1,719
			特別収益計(8)	8,019,999	518,280
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	68,979	461,223	-392,244
		4931 建物売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	35,722	3,260	32,462
		4933 器具及び備品売却損・処分損	33,256	457,963	-424,707
			特別費用計(9)	8,068,979	961,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,980	-442,943	393,963	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,963,209	52,194,482	-7,231,273	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	383,728,305	336,534,631	47,193,674
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,691,514	388,729,113	39,962,401
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
		6313 建設積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
		6316 修繕積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	50,955,372	25,000,808	25,954,564
	6323 建設積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
	6325 人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000	

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会
事業・拠点 [0011:障がい者支援施設ないえ]

障がい者支援施設ないえ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	6326 修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
部	6327 備品等購入積立金積立額	10,955,372	5,000,808	5,954,564
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,736,142	383,728,305	34,007,837