

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 ゆずり葉

(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			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	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	65,386,403	61,250,912	4,135,491
	事業全般	65,386,403	61,250,912	4,135,491
	障害福祉サービス等事業収益	73,346,235	70,470,490	2,875,745
	自立支援給付費収益	69,976,210	67,333,040	2,643,170
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	3,370,025	3,137,450	232,575
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
生活保護事業収益				
措置費収益				
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				
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)				

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	1,560,000	2,885,000	△ 1,325,000
	不動産賃貸事業収益	1,560,000	2,030,000	△ 470,000
	その他の事業収益		855,000	△ 855,000
	経常経費寄附金収益	613,500	391,108	222,392
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	140,906,138	134,997,510	5,908,628
費 用	人件費	48,250,837	45,437,275	2,813,562
	役員報酬			
	職員給料	29,466,360	26,608,334	2,858,026
	職員賞与	4,890,000	4,473,000	417,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,983,859	7,563,457	△ 579,598
	派遣職員費			
	退職給付費用	712,000	578,500	133,500
	法定福利費	6,198,618	6,213,984	△ 15,366
	事業費	10,308,335	8,553,852	1,754,483
	給食費	5,455,213	3,514,022	1,941,191
	介護用品費			
	医薬品費	6,872	16,381	△ 9,509
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	597,172	276,929	320,243
	医療費			
	被服費		2,792	△ 2,792
	教養娯楽費	566,183	531,218	34,965
	日用品費	2,598	310	2,288
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,146,985	1,254,015	△ 107,030
	燃料費	39,726	5,684	34,042
	消耗器具備品費	342,378	1,196,357	△ 853,979
	保険料	198,850	214,610	△ 15,760
	賃借料		52,240	△ 52,240
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,673,053	1,275,404	397,649
	雑費	279,305	213,890	65,415
	事務費	8,367,941	10,810,194	△ 2,442,253
	福利厚生費	574,422	788,917	△ 214,495
	職員被服費		2,052	△ 2,052
	旅費交通費	339,896	406,324	△ 66,428
	研修研究費	1,290,005	180,620	1,109,385
	事務消耗品費	296,738	352,693	△ 55,955
	印刷製本費	221,059	488,810	△ 267,751
	水道光熱費		9,985	△ 9,985
	燃料費	401,073	488,705	△ 87,632
	修繕費	389,913	1,248,817	△ 858,904
通信運搬費	289,270	343,238	△ 53,968	
会議費	70,457	25,613	44,844	
広報費	5,000	32,000	△ 27,000	
業務委託費	400,289	751,508	△ 351,219	
手数料	364,526	597,167	△ 232,641	
保険料	1,444,392	1,996,762	△ 552,370	
賃借料	284,364	292,362	△ 7,998	
土地・建物賃借料				
租税公課	1,055,150	680,950	374,200	
保守料	129,600	112,968	16,632	
渉外費	57,672	111,000	△ 53,328	
諸会費	177,600	375,800	△ 198,200	
雑費	576,515	1,523,903	△ 947,388	
就労支援事業費用	61,628,317	61,250,912	377,405	

		就労支援事業販売原価	56,674,245	57,108,374	△ 434,129
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	56,674,245	57,108,374	△ 434,129
		当期就労支援事業製造原価	56,674,245	57,108,374	△ 434,129
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費	4,954,072	4,142,538	811,534
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	8,523,596	9,140,350	△ 616,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,493,729	△ 5,593,382	99,653
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	131,585,297	129,599,201	1,986,096
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,320,841	5,398,309	3,922,532
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,746	807	939
		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	973,654	5,139,516	△ 4,165,862
		受入研修費収益	43,200	66,846	△ 23,646
		利用者等外給食収益	789,550	741,850	47,700
		雑収益	140,904	4,330,820	△ 4,189,916
	為替差益				
	雑収益	140,904	4,330,820	△ 4,189,916	
			サービス活動外収益計(4)	975,400	5,140,323
費用	支払利息	2,643,971	2,562,860	81,111	
	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)	2,643,971	2,562,860	81,111
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,668,571	2,577,463	△ 4,246,034
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,652,270	7,975,772	△ 323,502
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		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			
		土地売却益			
		建物売却益			
		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					
その他の特別収益	18,800		18,800		
		徴収不能引当金戻入益			

減 の 部	過年度損益修正益	18,800		18,800
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	18,800	0	18,800
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	219,133		219,133
	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	219,133		219,133
	器具及び備品売却損・処分損			
	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				
災害損失				
その他の特別損失		62,697,000	△ 62,697,000	
	特別費用計(9)	219,133	62,697,000	△ 62,477,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 200,333	△ 62,697,000	62,496,667
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,451,937	△ 54,721,228	62,173,165
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	13,743,041	68,464,269	△ 54,721,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,194,978	13,743,041	7,451,937
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,758,086	0	3,758,086
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,436,892	13,743,041	3,693,851