

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 | 53,071,545 | 46,936,143 | 6,135,402 |
| | 事業全般 | 53,071,545 | 46,936,143 | 6,135,402 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,821,730 | 59,246,770 | 6,574,960 |
| | 自立支援給付費収益 | 62,790,207 | 56,714,770 | 6,075,437 |
| | 障害児施設給付費収益 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 3,006,523 | 2,532,000 | 474,523 |
| | 補足給付費収益 | | | |
| | 特定費用等収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 25,000 | | 25,000 |
| | (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 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | (保険等査定減) | | | |
| | その他の事業収益 | 202,000 | 140,000 | 62,000 |
| | その他の事業収益 | 202,000 | 140,000 | 62,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 519,000 | 77,000 | 442,000 |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 119,614,275 | 106,399,913 | 13,214,362 |
| 費 用 | 人件費 | 50,398,511 | 46,220,908 | 4,177,603 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 29,686,225 | 29,470,455 | 215,770 |
| | 職員賞与 | 6,451,000 | 4,890,500 | 1,560,500 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 6,112,156 | 6,290,029 | △ 177,873 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 625,800 | 581,100 | 44,700 |
| | 法定福利費 | 7,523,330 | 4,988,824 | 2,534,506 |
| | 事業費 | 6,370,074 | 6,387,464 | △ 17,390 |
| | 給食費 | 2,444,691 | 2,494,800 | △ 50,109 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | 5,255 | 8,934 | △ 3,679 |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | 216,710 | 244,035 | △ 27,325 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | 4,305 | 598 | 3,707 |
| | 教養娯楽費 | 760,521 | 793,463 | △ 32,942 |
| | 日用品費 | | 245 | △ 245 |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 476,759 | 462,799 | 13,960 |
| | 燃料費 | 56,882 | 62,919 | △ 6,037 |
| | 消耗器具備品費 | 541,016 | 429,571 | 111,445 |
| | 保険料 | 330,170 | 352,170 | △ 22,000 |
| | 賃借料 | 36,720 | 21,040 | 15,680 |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | 10,000 | △ 10,000 |
| | 車輛費 | 1,262,951 | 1,175,970 | 86,981 |
| | 雑費 | 234,094 | 330,920 | △ 96,826 |
| | 事務費 | 10,975,457 | 8,435,176 | 2,540,281 |
| | 福利厚生費 | 729,612 | 539,040 | 190,572 |
| | 職員被服費 | 10,657 | 34,631 | △ 23,974 |
| | 旅費交通費 | 480,928 | 623,672 | △ 142,744 |
| | 研修研究費 | 333,743 | 322,910 | 10,833 |
| | 事務消耗品費 | 656,263 | 205,350 | 450,913 |
| | 印刷製本費 | 343,867 | 203,676 | 140,191 |
| | 水道光熱費 | 5,443 | 25,660 | △ 20,217 |
| | 燃料費 | 136,880 | | 136,880 |
| | 修繕費 | 113,167 | 200,936 | △ 87,769 |
| 通信運搬費 | 313,673 | 366,781 | △ 53,108 | |
| 会議費 | 164,949 | 284,737 | △ 119,788 | |
| 広報費 | 12,000 | 12,500 | △ 500 | |
| 業務委託費 | 740,156 | 374,990 | 365,166 | |
| 手数料 | 1,031,697 | 539,384 | 492,313 | |
| 保険料 | 996,215 | 661,651 | 334,564 | |
| 賃借料 | 362,338 | 275,457 | 86,881 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,301,548 | 2,623,368 | △ 321,820 | |
| 租税公課 | 1,152,890 | 332,500 | 820,390 | |
| 保守料 | 23,848 | 43,935 | △ 20,087 | |
| 渉外費 | 62,400 | 60,000 | 2,400 | |
| 諸会費 | 285,960 | 268,500 | 17,460 | |
| 雑費 | 717,223 | 435,498 | 281,725 | |
| 就労支援事業費用 | 53,071,545 | 46,594,915 | 6,476,630 | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 48,743,223 | 43,645,535 | 5,097,688 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 48,743,223 | 43,645,535 | 5,097,688 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 48,743,223 | 43,645,535 | 5,097,688 |
| | 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 | 4,328,322 | 2,949,380 | 1,378,942 |
| | 授産事業費用 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 6,961,929 | 6,315,510 | 646,419 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,371,103 | △ 3,948,268 | △ 422,835 |
| | 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) | 123,406,413 | 110,005,705 | 13,400,708 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,792,138 | △ 3,605,792 | △ 186,346 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 359 | 1,844 | △ 1,485 |
| | 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 | 1,292,911 | 953,165 | 339,746 |
| | 受入研修費収益 | 66,272 | 29,580 | 36,692 |
| | 利用者等外給食収益 | 858,340 | 804,060 | 54,280 |
| | 雑収益 | 368,299 | 119,525 | 248,774 |
| | 為替差益 | | | |
| | 雑収益 | 368,299 | 119,525 | 248,774 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,293,270 | 955,009 | 338,261 |
| | 支払利息 | 463,738 | 772,143 | △ 308,405 |
| 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 | 2,700 | | 2,700 | |
| 利用者等外給食費 | 2,700 | | 2,700 | |
| 雑損失 | | | | |
| 為替差損 | | | | |
| 雑損失 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 466,438 | 772,143 | △ 305,705 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 826,832 | 182,866 | 643,966 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,965,306 | △ 3,422,926 | 457,620 | |
| 特別増 | 施設整備等補助金収益 | 62,697,000 | 2,235,000 | 60,462,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 62,697,000 | 2,235,000 | 60,462,000 |
| | 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 | | 13,380 | △ 13,380 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 | 過年度損益修正益 | | 13,380 | △ 13,380 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 62,697,000 | 2,248,380 | 60,448,620 |
| 費 用 | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | 3,828,000 | △ 3,828,000 | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | 8,040 | △ 8,040 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 3,836,040 | △ 3,836,040 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 62,697,000 | △ 1,587,660 | 64,284,660 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 59,731,694 | △ 5,010,586 | 64,742,280 |
| 繰 越 額 活 動 部 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,732,575 | 14,084,389 | △ 5,351,814 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,464,269 | 9,073,803 | 59,390,466 |
| | 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) | 0 | 341,228 | △ 341,228 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,464,269 | 8,732,575 | 59,731,694 |