

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 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	61,250,912	53,071,545	8,179,367
	事業全般	61,250,912	53,071,545	8,179,367
	障害福祉サービス等事業収益	70,470,490	65,821,730	4,648,760
	自立支援給付費収益	67,333,040	62,790,207	4,542,833
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	3,137,450	3,006,523	130,927
	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				
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	2,885,000	202,000	2,683,000
	不動産賃貸事業収益	2,030,000		2,030,000
	その他の事業収益	855,000	202,000	653,000
	経常経費寄附金収益	391,108	519,000	△ 127,892
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	134,997,510	119,614,275	15,383,235
費 用	人件費	45,437,275	50,398,511	△ 4,961,236
	役員報酬			
	職員給料	26,608,334	29,686,225	△ 3,077,891
	職員賞与	4,473,000	6,451,000	△ 1,978,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,563,457	6,112,156	1,451,301
	派遣職員費			
	退職給付費用	578,500	625,800	△ 47,300
	法定福利費	6,213,984	7,523,330	△ 1,309,346
	事業費	8,553,852	6,370,074	2,183,778
	給食費	3,514,022	2,444,691	1,069,331
	介護用品費			
	医薬品費	16,381	5,255	11,126
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	276,929	216,710	60,219
	医療費			
	被服費	2,792	4,305	△ 1,513
	教養娯楽費	531,218	760,521	△ 229,303
	日用品費	310		310
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,254,015	476,759	777,256
	燃料費	5,684	56,882	△ 51,198
	消耗器具備品費	1,196,357	541,016	655,341
	保険料	214,610	330,170	△ 115,560
	賃借料	52,240	36,720	15,520
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,275,404	1,262,951	12,453
	雑費	213,890	234,094	△ 20,204
	事務費	10,810,194	10,975,457	△ 165,263
	福利厚生費	788,917	729,612	59,305
	職員被服費	2,052	10,657	△ 8,605
	旅費交通費	406,324	480,928	△ 74,604
	研修研究費	180,620	333,743	△ 153,123
	事務消耗品費	352,693	656,263	△ 303,570
	印刷製本費	488,810	343,867	144,943
	水道光熱費	9,985	5,443	4,542
	燃料費	488,705	136,880	351,825
	修繕費	1,248,817	113,167	1,135,650
	通信運搬費	343,238	313,673	29,565
会議費	25,613	164,949	△ 139,336	
広報費	32,000	12,000	20,000	
業務委託費	751,508	740,156	11,352	
手数料	597,167	1,031,697	△ 434,530	
保険料	1,996,762	996,215	1,000,547	
賃借料	292,362	362,338	△ 69,976	
土地・建物賃借料		2,301,548	△ 2,301,548	
租税公課	680,950	1,152,890	△ 471,940	
保守料	112,968	23,848	89,120	
渉外費	111,000	62,400	48,600	
諸会費	375,800	285,960	89,840	
雑費	1,523,903	717,223	806,680	
就労支援事業費用	61,250,912	53,071,545	8,179,367	

		就労支援事業販売原価	57,108,374	48,743,223	8,365,151	
		期首製品(商品)棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価	57,108,374	48,743,223	8,365,151	
		当期就労支援事業製造原価	57,108,374	48,743,223	8,365,151	
		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	4,142,538	4,328,322	△ 185,784	
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	9,140,350	6,961,929	2,178,421	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,593,382	△ 4,371,103	△ 1,222,279	
		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)	129,599,201	123,406,413	6,192,788	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,398,309	△ 3,792,138	9,190,447	
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	807	359	448	
		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	5,139,516	1,292,911	3,846,605	
		受入研修費収益	66,846	66,272	574	
		利用者等外給食収益	741,850	858,340	△ 116,490	
		雑収益	4,330,820	368,299	3,962,521	
	為替差益					
	雑収益	4,330,820	368,299	3,962,521		
			サービス活動外収益計(4)	5,140,323	1,293,270	3,847,053
	費用	支払利息	2,562,860	463,738	2,099,122	
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)	2,562,860	466,438	2,096,422	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,577,463	826,832	1,750,631	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,975,772	△ 2,965,306	10,941,078	
特別増	収益	施設整備等補助金収益		62,697,000	△ 62,697,000	
		施設整備等補助金収益		62,697,000	△ 62,697,000	
		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						
徴収不能引当金戻入益						

減 の 部	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	62,697,000	△ 62,697,000
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				
災害損失				
その他の特別損失	62,697,000		62,697,000	
	特別費用計(9)	62,697,000	0	62,697,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62,697,000	62,697,000	△ 125,394,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,721,228	59,731,694	△ 114,452,922
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	68,464,269	8,732,575	59,731,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,743,041	68,464,269	△ 54,721,228
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,743,041	68,464,269	△ 54,721,228