

きらり拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	就労支援事業収益	33,022,147	25,821,521	7,200,626
	事業収益	12,602,809	20,437,538 Δ	7,834,729
	委託料収益	39,894	3,883,157 Δ	3,843,263
	内部事業収益	20,379,444	1,500,826	18,878,618
	障害福祉サービス等事業収益	64,889,871	58,841,515	6,048,356
	自立支援給付費収益	64,889,871	58,751,976	6,137,895
	介護給付費収益	13,553,651	9,957,064	3,596,587
	訓練等給付費収益	51,336,220	48,794,912	2,541,308
	利用者負担金収益	0	89,539 Δ	89,539
	経常経費寄附金収益	765,095	730,585	34,510
	その他の収益	3,483,212	2,641,432	841,780
	サービス活動収益計 (1)	102,160,325	88,035,053	14,125,272
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	44,797,169	29,914,285	14,882,884
	役員報酬	4,667,000	240,000	4,427,000
	職員俸給	24,557,625	18,774,790	5,782,835
	職員諸手当	2,901,770	4,643,013 Δ	1,741,243
	非常勤職員給与	5,802,578	2,132,060	3,670,518
	退職給付費用	258,909	312,900 Δ	53,991
	法定福利費	6,609,287	3,811,522	2,797,765
	事業費	16,424,627	17,927,317 Δ	1,502,690
	給食費	0	5,617,762 Δ	5,617,762
	保健衛生費	126,477	199,255 Δ	72,778
	教養娯楽費	379,119	394,025 Δ	14,906
	業務委託費	284,306	767,628 Δ	483,322
	水道光熱費	3,788,447	3,222,132	566,315
	燃料費	695,169	1,179,206 Δ	484,037
	消耗器具備品費	1,207,764	3,320,129 Δ	2,112,365
	賃借料	654,664	1,714,638 Δ	1,059,974
	修繕費	2,044,775	286,198	1,758,577
	内部給食費	5,860,237	293,402	5,566,835
	雑費	1,279,329	851,431	427,898
	事務費	7,615,319	5,527,026	2,088,293
	福利厚生費	711,000	553,231	157,769
	旅費交通費	179,305	314,119 Δ	134,814
	研修研究費	24,228	243,730 Δ	219,502
	事務消耗品費	1,202,112	364,200	837,912
	印刷製本費	41,139	3,274	37,865
	修繕費	415,033	0	415,033
	通信運搬費	339,748	324,469	15,279
	会議費	116,381	70,855	45,526
	葬祭費	362,140	88,812	273,328
	業務委託費	1,357,174	530,235	826,939
	手数料	560,757	595,771 Δ	35,014
	保険料	780,815	949,571 Δ	168,756
	賃借料	424,628	399,168	25,460
	租税公課	215,805	479,088 Δ	263,283
	諸会費	165,075	200,345 Δ	35,270
	〇〇費	54,950	0	54,950
	雑費	665,029	410,158	254,871
	就労支援事業費用	33,022,147	26,633,380	6,388,767
	就労支援事業販売原価	33,022,147	26,633,380	6,388,767
	当期就労支援事業製造原価	33,022,147	26,633,380	6,388,767
	減価償却費	12,037,311	8,795,824	3,241,487
	サービス活動費用計 (2)	113,896,573	88,797,832	25,098,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,736,248 Δ	762,779 Δ	10,973,469
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	28,460	28,799 Δ	339
	益 その他のサービス活動外収益	13,517,077	3,671,549	9,845,528
	雑収益	13,517,077	3,671,549	9,845,528
	サービス活動外収益計 (4)	13,545,537	3,700,348	9,845,189
	費用 支払利息	112,599	127,148 Δ	14,549
	サービス活動外費用計 (5)	112,599	127,148 Δ	14,549
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,432,938	3,573,200	9,859,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,696,690	2,810,421 Δ	1,113,731
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	13,950,000 Δ	13,950,000
	施設整備等補助金収益	0	11,500,000 Δ	11,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,450,000 Δ	2,450,000
	サービス区分間固定資産移管収益	4,000,000	47,000,000 Δ	43,000,000
	特別収益計 (8)	4,000,000	60,950,000 Δ	56,950,000
固定資産売却損・処分損		0	1 Δ	1

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,978,716	Δ 1,230,369	Δ 748,347
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,950,000	Δ 13,950,000
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	2,000,000	Δ 1,000,000
	特別費用計 (9)	Δ 978,716	Δ 14,719,632	Δ 15,698,348
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,978,716	46,230,368	Δ 41,251,652
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,675,406	49,040,789	Δ 42,365,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	107,564,309	60,523,520	47,040,789
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,239,715	109,564,309	4,675,406
	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	2,000,000	Δ 2,000,000
	施設整備積立金積立額	0	2,000,000	Δ 2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114,239,715	107,564,309	6,675,406

とんぼハウス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	就労支援事業収益	16,249,336	5,893,483	10,355,853
	事業収益	11,678,509	5,468,678	6,209,831
	委託料収益	3,774,083	6,930	3,767,153
	内部事業収益	796,744	417,875	378,869
	障害福祉サービス等事業収益	55,766,590	56,509,706 Δ	743,116
	自立支援給付費収益	55,766,590	56,509,706 Δ	743,116
	介護給付費収益	27,927,907	26,110,975	1,816,932
	訓練等給付費収益	27,838,683	30,398,731 Δ	2,560,048
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	その他の収益	2,460,846	2,129,232	331,614
	サービス活動収益計 (1)	74,478,772	64,532,421	9,946,351
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 費	人件費	30,848,312	37,423,141 Δ	6,574,829
	職員俸給	19,118,925	21,458,200 Δ	2,339,275
	職員諸手当	2,794,426	4,618,521 Δ	1,824,095
	非常勤職員給与	4,658,181	7,206,093 Δ	2,547,912
	退職給付費用	388,364	359,142	29,222
	法定福利費	3,888,416	3,781,185	107,231
	事業費	9,265,206	8,651,706	613,500
	給食費	5,359,754	3,362,293	1,997,461
	保健衛生費	12,733	134,987 Δ	122,254
	教養娯楽費	294,204	144,501	149,703
	業務委託費	36,720	881,085 Δ	844,365
	水道光熱費	810,078	793,121	16,957
	燃料費	1,157,721	1,089,864	67,857
	消耗器具備品費	434,183	1,195,891 Δ	761,708
	賃借料	293,346	31,104	262,242
	修繕費	30,964	85,860 Δ	54,896
	内部給食費	229,802	149,468	80,334
	雑費	603,301	659,821 Δ	56,520
	事務費	3,547,876	2,953,172	594,704
	福利厚生費	573,200	0	573,200
	旅費交通費	46,003	112,867 Δ	66,864
	研修研究費	40,465	43,410 Δ	2,945
	事務消耗品費	483,725	127,017	356,708
	印刷製本費	139,533	166,746 Δ	27,213
	通信運搬費	156,862	180,274 Δ	23,412
	会議費	625	0	625
	葬祭費	0	30,256 Δ	30,256
	業務委託費	695,241	630,131	65,110
	手数料	193,228	384,460 Δ	191,232
	保険料	824,187	997,020 Δ	172,833
	租税公課	106,880	53,300	53,580
	諸会費	217,845	184,050	33,795
	雑費	70,082	43,641	26,441
	就労支援事業費用	16,249,336	5,896,775	10,352,561
	就労支援事業販売原価	16,249,336	5,896,775	10,352,561
	当期就労支援事業製造原価	16,249,336	5,896,775	10,352,561
	減価償却費	1,950,549	2,237,434 Δ	286,885
	サービス活動費用計 (2)	61,861,279	57,162,228	4,699,051
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,617,493	7,370,193	5,247,300
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	119	45	74
	益 その他のサービス活動外収益	74,364	142,759 Δ	68,395
	費 雑収益	74,364	142,759 Δ	68,395
	用 サービス活動外収益計 (4)	74,483	142,804 Δ	68,321
	支払利息	16,443	21,191 Δ	4,748
	サービス活動外費用計 (5)	16,443	21,191 Δ	4,748
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	58,040	121,613 Δ	63,573
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,675,533	7,491,806	5,183,727
	収 サービス区分間固定資産移管収益	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	益 特別収益計 (8)	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	3	3,870 Δ	3,867
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,870 Δ	3,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 843,287 Δ	883,249	39,962
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	2,000,000 Δ	1,000,000
部	特別費用計 (9)	156,716	1,120,621 Δ	963,905
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 156,716	879,379 Δ	1,036,095
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,518,817	8,371,185	4,147,632

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,105,055	76,733,870	4,371,185
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,623,872	85,105,055	8,518,817
	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)	2,000,000	4,000,000 Δ	2,000,000
	施設整備積立金積立額	2,000,000	4,000,000 Δ	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,623,872	81,105,055	10,518,817

ホームとんぼ拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	24,947,564	22,203,452	2,744,112
	自立支援給付費収益	19,225,806	17,801,402	1,424,404
益	介護給付費収益	19,225,806	17,801,402	1,424,404
	利用者負担金収益	5,721,758	4,402,050	1,319,708
	その他の収益	4,325,626	3,006,859	1,318,767
	サービス活動収益計 (1)	29,273,190	25,210,311	4,062,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	10,850,774	8,315,418	2,535,356
	職員俸給	3,483,430	3,023,450	459,980
	職員諸手当	1,611,165	1,728,057 Δ	116,892
	非常勤職員給与	4,748,275	2,678,075	2,070,200
	退職給付費用	64,727	89,400 Δ	24,673
	法定福利費	943,177	796,436	146,741
	事業費	6,994,755	5,191,812	1,802,943
	給食費	3,265,990	2,785,667	480,323
	保健衛生費	800	31,895 Δ	31,095
	教養娯楽費	145,042	113,112	31,930
	業務委託費	58,080	15,120	42,960
	水道光熱費	2,189,254	1,745,237	444,017
	燃料費	94,698	91,572	3,126
	消耗器具備品費	432,674	328,206	104,468
	賃借料	2,100	2,600 Δ	500
	修繕費	388,917	9,623	379,294
	内部給食費	417,200	68,780	348,420
	事務費	805,625	816,642 Δ	11,017
	福利厚生費	40,000	0	40,000
	研修研究費	4,000	0	4,000
	印刷製本費	1,000	0	1,000
	修繕費	22,464	0	22,464
	通信運搬費	206,961	167,293	39,668
	会議費	625	0	625
	葬祭費	6,450	7,000 Δ	550
	業務委託費	12,960	154,744 Δ	141,784
	手数料	132,107	165,726 Δ	33,619
	保険料	229,303	286,534 Δ	57,231
	租税公課	35,900	0	35,900
	諸会費	8,555	20,225 Δ	11,670
	雑費	105,300	15,120	90,180
	減価償却費	3,076,291	3,307,625 Δ	231,334
	サービス活動費用計 (2)	21,727,445	17,631,497	4,095,948
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,545,745	7,578,814 Δ	33,069
サ ー 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	1,764	2,198 Δ	434
	益 その他のサービス活動外収益	147,072	151,632 Δ	4,560
	雑収益	147,072	151,632 Δ	4,560
	サービス活動外収益計 (4)	148,836	153,830 Δ	4,994
	費用 支払利息	49,318	63,575 Δ	14,257
	サービス活動外費用計 (5)	49,318	63,575 Δ	14,257
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	99,518	90,255	9,263
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,645,263	7,669,069 Δ	23,806
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 996,614 Δ	1,057,160	60,546
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	3,386 Δ	1,057,160	1,060,546
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,386	1,057,160 Δ	1,060,546
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,641,877	8,726,229 Δ	1,084,352
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,006,166	21,281,537	6,724,629
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,648,043	30,007,766	5,640,277
	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)	2,001,600	2,001,600	0
	施設整備積立金積立額	2,001,600	2,001,600	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,646,443	28,006,166	5,640,277

大樹(特養)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

(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	119,278,385	934,130	118,344,255
	施設介護料収益	86,011,258	934,130	85,077,128
	介護報酬収益	86,011,258	767,680	85,243,578
	利用者負担金収益(公費)	0	166,450 Δ	166,450
	居宅介護料収益	1,464,437	0	1,464,437
	(介護報酬収益)	1,464,437	0	1,464,437
	介護報酬収益	1,464,437	0	1,464,437
	利用者等利用料収益	31,794,221	0	31,794,221
	施設サービス利用料収益	10,088,991	0	10,088,991
	食費収益(一般)	7,714,140	0	7,714,140
	居住費収益(一般)	13,100,090	0	13,100,090
	その他の利用料収益	891,000	0	891,000
	その他の事業収益	8,469	0	8,469
	市町村特別事業収益	8,469	0	8,469
	経常経費寄附金収益	0	15,000 Δ	15,000
	その他の収益	958,000	124,400	833,600
サービス活動収益計 (1)		120,236,385	1,073,530	119,162,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	76,770,356	8,985,261	67,785,095
	職員俸給	54,241,377	5,968,737	48,272,640
	職員諸手当	9,918,058	1,309,518	8,608,540
	非常勤職員給与	4,028,740	850,285	3,178,455
	退職給付費用	267,000	223,500	43,500
	法定福利費	8,315,181	633,221	7,681,960
	事業費	25,250,961	8,012,206	17,238,755
	給食費	577,953	0	577,953
	介護用品費	1,520,642	0	1,520,642
	医薬品費	7,025	0	7,025
	診療・療養等材料費	417,648	0	417,648
	保健衛生費	13,578	98,300 Δ	84,722
	医療費	69,120	0	69,120
	被服費	357,486	0	357,486
	教養娯楽費	159,597	0	159,597
	業務委託費	984,226	0	984,226
	水道光熱費	6,708,013	612,784	6,095,229
	燃料費	326,683	19,786	306,897
	消耗器具備品費	2,046,997	7,152,674 Δ	5,105,677
	修繕費	346,355	18,360	327,995
	内部給食費	11,159,969	6,350	11,153,619
	雑費	472,244	103,952	368,292
	事務費	2,593,515	3,932,565 Δ	1,339,050
	福利厚生費	246,581	0	246,581
	旅費交通費	44,153	414,781 Δ	370,628
	研修研究費	531,852	456,928	74,924
	事務消耗品費	616,523	631,347 Δ	14,824
	印刷製本費	22,128	0	22,128
	修繕費	8,000	0	8,000
	通信運搬費	214,417	24,045	190,372
	会議費	100,771	268,593 Δ	167,822
	業務委託費	204,480	54,000	150,480
	手数料	100,145	908,929 Δ	808,784
	保険料	357,837	153,250	204,587
	賃借料	25,460	0	25,460
	租税公課	21,520	995,600 Δ	974,080
	諸会費	2,665	0	2,665
	雑費	96,983	25,092	71,891
	減価償却費	22,629,972	2,299,908	20,330,064
	サービス活動費用計 (2)	127,244,804	23,229,940	104,014,864
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,008,419 Δ	22,156,410	15,147,991
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	364	31	333
	収 その他のサービス活動外収益	73,031	24,000	49,031
	益 雑収益	73,031	24,000	49,031
	益 サービス活動外収益計 (4)	73,395	24,031	49,364
	費用 支払利息	580,293	246,283	334,010
	費用 サービス活動外費用計 (5)	580,293	246,283	334,010
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 506,898 Δ	222,252 Δ	284,646
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 7,515,317 Δ	22,378,662	14,863,345
収 益	施設整備等補助金収益	3,000,000	141,839,000 Δ	138,839,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	141,839,000 Δ	138,839,000
	特別収益計 (8)	3,000,000	141,839,000 Δ	138,839,000

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 8,356,649	Δ 816,375	Δ 7,540,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	141,839,000	Δ 138,839,000
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	45,000,000	Δ 44,000,000
	特別費用計 (9)	Δ 4,356,649	186,022,625	Δ 190,379,274
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,356,649	Δ 44,183,625	51,540,274
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 158,668	Δ 66,562,287	66,403,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 64,615,971	1,946,316	Δ 66,562,287
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 64,774,639	Δ 64,615,971	Δ 158,668
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 65,774,639	Δ 64,615,971	Δ 1,158,668