

きらり拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
収入	就労支援事業収益	37,278,559	33,022,147	4,256,412
	事業収益	15,439,526	12,602,809	2,836,717
益	委託料収益	27,658	39,894 Δ	12,236
	内部事業収益	21,811,375	20,379,444	1,431,931
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	69,799,392	64,889,871	4,909,521
	自立支援給付費収益	69,799,392	64,889,871	4,909,521
介護給付費収益	介護給付費収益	17,209,482	13,553,651	3,655,831
	訓練等給付費収益	52,589,910	51,336,220	1,253,690
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	2,297,362	765,095	1,532,267
	その他の収益	3,636,887	3,483,212	153,675
サービス活動収益計 (1)		113,012,200	102,160,325	10,851,875
人件費	人件費	49,985,079	44,797,169	5,187,910
	役員報酬	3,600,000	4,667,000 Δ	1,067,000
職員俸給	職員俸給	25,378,095	24,557,625	820,470
	職員諸手当	4,224,674	2,901,770	1,322,904
非常勤職員給与	非常勤職員給与	8,599,420	5,802,578	2,796,842
	退職給付費用	1,253,296	258,909	994,387
法定福利費	法定福利費	6,929,594	6,609,287	320,307
	事業費	18,874,342	16,424,627	2,449,715
給食費	給食費	178,126	0	178,126
	保健衛生費	66,790	126,477 Δ	59,687
教養娯楽費	教養娯楽費	457,005	379,119	77,886
	業務委託費	363,480	284,306	79,174
水道光熱費	水道光熱費	6,181,053	3,788,447	2,392,606
	燃料費	1,097,530	695,169	402,361
消耗器具備品費	消耗器具備品費	1,105,540	1,207,764 Δ	102,224
	賃借料	172,976	654,664 Δ	481,688
修繕費	修繕費	1,199,108	2,044,775 Δ	845,667
	内部給食費	5,919,790	5,860,237	59,553
雑費	雑費	1,838,515	1,279,329	559,186
	事務費	6,409,489	7,615,319 Δ	1,205,830
福利厚生費	福利厚生費	898,331	711,000	187,331
	旅費交通費	189,647	179,305	10,342
研修研究費	研修研究費	130,648	24,228	106,420
	事務消耗品費	443,183	1,202,112 Δ	758,929
印刷製本費	印刷製本費	50,608	41,139	9,469
	修繕費	46,440	415,033 Δ	368,593
通信運搬費	通信運搬費	281,113	339,748 Δ	58,635
	会議費	127,011	116,381	10,630
葬祭費	葬祭費	164,100	362,140 Δ	198,040
	業務委託費	768,168	1,357,174 Δ	589,006
手数料	手数料	600,139	560,757	39,382
	保険料	869,605	780,815	88,790
賃借料	賃借料	460,272	424,628	35,644
	租税公課	423,178	215,805	207,373
諸会費	諸会費	269,000	165,075	103,925
	〇〇費	10,200	54,950 Δ	44,750
雑費	雑費	677,846	665,029	12,817
	就労支援事業費用	39,178,412	33,022,147	6,156,265
就労支援事業販売原価	就労支援事業販売原価	39,178,412	33,022,147	6,156,265
	当期就労支援事業製造原価	39,178,412	33,022,147	6,156,265
減価償却費	減価償却費	12,129,148	12,037,311	91,837
	サービス活動費用計 (2)	126,576,470	113,896,573	12,679,897
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 13,564,270 Δ	11,736,248 Δ	1,828,022
収入	受取利息配当金収益	1,654	28,460 Δ	26,806
	その他のサービス活動外収益	7,962,777	13,517,077 Δ	5,554,300
益	雑収益	7,962,777	13,517,077 Δ	5,554,300
	サービス活動外収益計 (4)	7,964,431	13,545,537 Δ	5,581,106
費用	支払利息	110,017	112,599 Δ	2,582
	サービス活動外費用計 (5)	110,017	112,599 Δ	2,582
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,854,414	13,432,938 Δ	5,578,524
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 5,709,856	1,696,690 Δ	7,406,546
収入	サービス区分間固定資産移管収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,693,884 Δ	1,978,716	284,832
	サービス区分間固定資産移管費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	306,116 Δ	978,716	1,284,832
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,693,884	4,978,716	715,168
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 15,972	6,675,406 Δ	6,691,378

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)	114,239,715	107,564,309	6,675,406
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,223,743	114,239,715 Δ	15,972
	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)	114,223,743	114,239,715 Δ	15,972

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	14,660,009	16,249,336 Δ	1,589,327
	事業収益	9,881,870	11,678,509 Δ	1,796,639
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	委託料収益	3,658,990	3,774,083 Δ	115,093
	内部事業収益	1,119,149	796,744	322,405
	障害福祉サービス等事業収益	56,375,503	55,766,590	608,913
	自立支援給付費収益	56,375,183	55,766,590	608,593
	介護給付費収益	34,384,509	27,927,907	6,456,602
	訓練等給付費収益	21,990,674	27,838,683 Δ	5,848,009
	利用者負担金収益	320	0	320
	経常経費寄附金収益	0	2,000 Δ	2,000
	その他の収益	2,446,140	2,460,846 Δ	14,706
	サービス活動収益計 (1)	73,481,652	74,478,772 Δ	997,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	32,024,092	30,848,312	1,175,780
	職員俸給	18,717,510	19,118,925 Δ	401,415
	職員諸手当	3,877,416	2,794,426	1,082,990
	非常勤職員給与	5,693,192	4,658,181	1,035,011
	退職給付費用	400,500	388,364	12,136
	法定福利費	3,335,474	3,888,416 Δ	552,942
	事業費	8,268,258	9,265,206 Δ	996,948
	給食費	5,021,359	5,359,754 Δ	338,395
	保健衛生費	39,800	12,733	27,067
	教養娯楽費	257,411	294,204 Δ	36,793
	業務委託費	43,200	36,720	6,480
	水道光熱費	736,381	810,078 Δ	73,697
	燃料費	652,589	1,157,721 Δ	505,132
	消耗器具備品費	328,116	434,183 Δ	106,067
	賃借料	0	293,346 Δ	293,346
	修繕費	255,864	30,964	224,900
	内部給食費	247,770	229,802	17,968
	雑費	611,532	603,301	8,231
	事務費	3,131,927	3,547,876 Δ	415,949
	福利厚生費	289,796	573,200 Δ	283,404
	旅費交通費	17,561	46,003 Δ	28,442
	研修研究費	41,916	40,465	1,451
	事務消耗品費	41,066	483,725 Δ	442,659
	印刷製本費	116,942	139,533 Δ	22,591
	修繕費	32,400	0	32,400
	通信運搬費	140,407	156,862 Δ	16,455
	会議費	27,560	625	26,935
	業務委託費	1,175,479	695,241	480,238
	手数料	222,294	193,228	29,066
	保険料	780,036	824,187 Δ	44,151
	租税公課	103,100	106,880 Δ	3,780
	諸会費	131,750	217,845 Δ	86,095
	雑費	11,620	70,082 Δ	58,462
	就労支援事業費用	14,415,461	16,249,336 Δ	1,833,875
	就労支援事業販売原価	14,415,461	16,249,336 Δ	1,833,875
	当期就労支援事業製造原価	14,415,461	16,249,336 Δ	1,833,875
	減価償却費	1,689,890	1,950,549 Δ	260,659
	サービス活動費用計 (2)	59,529,628	61,861,279 Δ	2,331,651
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,952,024	12,617,493	1,334,531
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	受取利息配当金収益	28,152	119	28,033
	その他のサービス活動外収益	30,200	74,364 Δ	44,164
	雑収益	30,200	74,364 Δ	44,164
	サービス活動外収益計 (4)	58,352	74,483 Δ	16,131
	支払利息	11,699	16,443 Δ	4,744
	サービス活動外費用計 (5)	11,699	16,443 Δ	4,744
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,653	58,040 Δ	11,387
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,998,677	12,675,533	1,323,144
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	15,720	3	15,717
	機械及び装置売却損・処分損	0	1 Δ	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	2 Δ	2
	固定資産除却・廃棄損	15,720	0	15,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	729,616 Δ	843,287	113,671
	サービス区分間固定資産移管費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	1,286,104	156,716	1,129,388
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,286,104 Δ	156,716 Δ	1,129,388
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,712,573	12,518,817	193,756
前期繰越活動増減差額 (12)		91,623,872	81,105,055	10,518,817

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	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,336,445	93,623,872	10,712,573
	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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	施設整備積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,336,445	91,623,872	8,712,573

ホームとんぼ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	障害福祉サービス等事業収益	26,060,732	24,947,564	1,113,168
	自立支援給付費収益	19,838,518	19,225,806	612,712
益	介護給付費収益	19,838,518	19,225,806	612,712
	利用者負担金収益	6,222,214	5,721,758	500,456
	その他の収益	4,583,175	4,325,626	257,549
	サービス活動収益計 (1)	30,643,907	29,273,190	1,370,717
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	11,870,346	10,850,774	1,019,572
	職員俸給	4,039,420	3,483,430	555,990
	職員諸手当	1,846,439	1,611,165	235,274
	非常勤職員給与	4,777,200	4,748,275	28,925
	退職給付費用	44,500	64,727 Δ	20,227
	法定福利費	1,162,787	943,177	219,610
	事業費	6,548,250	6,994,755 Δ	446,505
	給食費	3,618,304	3,265,990	352,314
	保健衛生費	0	800 Δ	800
	教養娯楽費	139,870	145,042 Δ	5,172
	業務委託費	62,640	58,080	4,560
	水道光熱費	2,250,344	2,189,254	61,090
	燃料費	103,513	94,698	8,815
	消耗器具備品費	271,451	432,674 Δ	161,223
	賃借料	2,600	2,100	500
	修繕費	44,928	388,917 Δ	343,989
	内部給食費	52,800	417,200 Δ	364,400
	雑費	1,800	0	1,800
	事務費	496,362	805,625 Δ	309,263
	福利厚生費	22,516	40,000 Δ	17,484
	研修研究費	0	4,000 Δ	4,000
	事務消耗品費	1,503	0	1,503
	印刷製本費	0	1,000 Δ	1,000
	修繕費	0	22,464 Δ	22,464
	通信運搬費	163,542	206,961 Δ	43,419
	会議費	2,000	625	1,375
	葬祭費	0	6,450 Δ	6,450
	業務委託費	12,960	12,960	0
	手数料	68,148	132,107 Δ	63,959
	保険料	177,603	229,303 Δ	51,700
	租税公課	47,300	35,900	11,400
	諸会費	790	8,555 Δ	7,765
	雑費	0	105,300 Δ	105,300
	減価償却費	3,027,225	3,076,291 Δ	49,066
	サービス活動費用計 (2)	21,942,183	21,727,445	214,738
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,701,724	7,545,745	1,155,979
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部 分	収 受取利息配当金収益	2,230	1,764	466
	益 その他のサービス活動外収益	155,498	147,072	8,426
	雑収益	155,498	147,072	8,426
	サービス活動外収益計 (4)	157,728	148,836	8,892
	費用 支払利息	35,058	49,318 Δ	14,260
	サービス活動外費用計 (5)	35,058	49,318 Δ	14,260
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,670	99,518	23,152
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,824,394	7,645,263	1,179,131
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 996,614 Δ	996,614	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	3,386	3,386	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,386 Δ	3,386	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,821,008	7,641,877	1,179,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,646,443	28,006,166	5,640,277
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,467,451	35,648,043	6,819,408
	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)	2,002,100	2,001,600	500
	施設整備積立金積立額	2,002,100	2,001,600	500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,465,351	33,646,443	6,818,908

大樹(特養)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収益	134,087,972	119,278,385	14,809,587
	施設介護料収益	95,710,910	86,011,258	9,699,652
	介護報酬収益	95,710,910	86,011,258	9,699,652
	居宅介護料収益	1,867,307	1,464,437	402,870
	(介護報酬収益)	1,867,307	1,464,437	402,870
	介護報酬収益	1,867,307	1,464,437	402,870
	利用者等利用料収益	36,509,755	31,794,221	4,715,534
	施設サービス利用料収益	9,319,485	10,088,991	△ 769,506
	食費収益(一般)	9,887,240	7,714,140	2,173,100
	居住費収益(一般)	16,670,030	13,100,090	3,569,940
	その他の利用料収益	633,000	891,000	△ 258,000
	その他の事業収益	0	8,469	△ 8,469
	市町村特別事業収益	0	8,469	△ 8,469
	その他の収益	863,700	958,000	△ 94,300
サービス活動収益計 (1)		134,951,672	120,236,385	14,715,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	79,522,508	76,770,356	2,752,152
	職員俸給	53,359,603	54,241,377	△ 881,774
	職員諸手当	8,470,993	9,918,058	△ 1,447,065
	非常勤職員給与	6,475,535	4,028,740	2,446,795
	退職給付費用	667,500	267,000	400,500
	法定福利費	10,548,877	8,315,181	2,233,696
	事業費	25,236,828	25,250,961	△ 14,133
	給食費	481,048	577,953	△ 96,905
	介護用品費	1,582,504	1,520,642	61,862
	医薬品費	0	7,025	△ 7,025
	診療・療養等材料費	18,357	417,648	△ 399,291
	保健衛生費	331,722	13,578	318,144
	医療費	304,370	69,120	235,250
	被服費	5,700	357,486	△ 351,786
	教養娯楽費	120,596	159,597	△ 39,001
	業務委託費	1,381,781	984,226	397,555
	水道光熱費	6,082,738	6,708,013	△ 625,275
	燃料費	528,749	326,683	202,066
	消耗器具備品費	1,326,522	2,046,997	△ 720,475
	賃借料	202,360	0	202,360
	修繕費	185,898	346,355	△ 160,457
	内部給食費	11,750,600	11,159,969	590,631
	雑費	776,408	472,244	304,164
	事務費	2,583,608	2,593,515	△ 9,907
	福利厚生費	351,327	246,581	104,746
	旅費交通費	36,985	44,153	△ 7,168
	研修研究費	223,828	531,852	△ 308,024
	事務消耗品費	163,812	616,523	△ 452,711
	印刷製本費	29,348	22,128	7,220
	修繕費	22,550	8,000	14,550
	通信運搬費	245,003	214,417	30,586
	会議費	29,317	100,771	△ 71,454
	業務委託費	373,320	204,480	168,840
	手数料	90,984	100,145	△ 9,161
	保険料	786,622	357,837	428,785
	賃借料	61,104	25,460	35,644
	租税公課	54,200	21,520	32,680
	諸会費	7,500	2,665	4,835
	雑費	107,708	96,983	10,725
	減価償却費	20,730,175	22,629,972	△ 1,899,797
サービス活動費用計 (2)		128,073,119	127,244,804	828,315
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,878,553	7,008,419	△ 13,886,972
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	299	364	△ 65
	益 その他のサービス活動外収益	980,855	73,031	907,824
	雑収益	980,855	73,031	907,824
	サービス活動外収益計 (4)	981,154	73,395	907,759
	支 払利息	561,865	580,293	△ 18,428
	費用 サービス活動外費用計 (5)	561,865	580,293	△ 18,428
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	419,289	506,898	△ 926,187
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,297,842	7,515,317	△ 14,813,159
収 益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 9,415,740	△ 8,356,649	△ 1,059,091

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)
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	Δ 3,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	Δ 8,415,740	Δ 4,356,649	Δ 4,059,091
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,415,740	7,356,649	1,059,091
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,713,582	Δ 158,668	15,872,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 65,774,639	Δ 64,615,971	Δ 1,158,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 50,061,057	Δ 64,774,639	14,713,582
	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	1,000,000	1,000,000
	施設整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 52,061,057	Δ 65,774,639	13,713,582