

法人名	社会福祉法人	ことの海会
会計単位名	社会福祉法人	ことの海会

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)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,011,172	4,185,550	3,825,622		
		居宅介護料収益	5,339,278	2,578,730	2,760,548		
		(介護報酬収益)	4,793,181	2,320,857	2,472,324		
		(利用者負担金収益)	546,097	257,873	288,224		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,424,869	1,453,962	970,907		
		利用者等利用料収益	247,025	152,858	94,167		
		就労支援事業収益	25,416,433	25,808,727	△392,294		
		製造製品事業収益	20,627,316	21,372,649	△745,333		
		受託事業収益	4,789,117	4,436,078	353,039		
		障害福祉サービス等事業収益	1,186,846,368	1,061,827,800	125,018,568		
		自立支援給付費収益	919,219,547	873,060,193	46,159,354		
		障害児施設給付費収益	148,881,497	80,333,175	68,548,322		
		利用者負担金収益	5,659,892	4,727,571	932,321		
		補足給付費収益	29,827,256	26,150,981	3,676,275		
		特定費用収益	66,973,103	63,889,289	3,083,814		
		その他の事業収益	16,285,073	13,666,591	2,618,482		
		収益事業収益	3,622,519	3,541,260	81,259		
		太陽光発電事業収益	3,622,519	3,541,260	81,259		
		経常経費寄附金収益	1,116,000	1,188,082	△72,082		
			サービス活動収益計(1)	1,225,012,492	1,096,551,419	128,461,073	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	882,900,549	783,514,400	99,386,149
				役員報酬	588,000	851,000	△263,000
				職員給料	488,504,107	439,910,483	48,593,624
				職員賞与	90,418,480	72,228,189	18,190,291
				賞与引当金繰入	29,598,056	33,763,706	△4,165,650
				非常勤職員給与	154,854,273	138,992,187	15,862,086
				退職給付費用	11,816,392	7,420,200	4,396,192
法定福利費	107,121,241			90,348,635	16,772,606		
事業費	68,648,681			58,423,230	10,225,451		
給食費	1,793,605			2,255,633	△462,028		
保健衛生費	3,616,956			2,501,404	1,115,552		
被服費	780,698			923,351	△142,653		
教養娯楽費	3,816,899			2,192,297	1,624,602		
日用品費	3,757,587			2,967,443	790,144		
本人支給金	718,556			798,228	△79,672		
水道光熱費	27,776,287			24,056,260	3,720,027		
燃料費	4,033,032			2,951,029	1,082,003		
消耗器具備品費	4,432,880			3,876,468	556,412		
保険料	7,119,823			6,675,660	444,163		
賃借料	1,451,532			1,506,199	△54,667		
教育指導費	5,078				5,078		
車輛費	9,269,161			7,679,258	1,589,903		
雑費	76,587			40,000	36,587		
事務費	90,268,241			86,103,208	4,165,033		
福利厚生費	9,783,673			6,463,652	3,320,021		
職員被服費	933,225			2,428,150	△1,494,925		
旅費交通費	3,581,030			2,499,927	1,081,103		
研修研究費	6,633,941			6,232,522	401,419		
事務消耗品費	11,000,102			12,039,222	△1,039,120		
印刷製本費	245,700			96,660	149,040		
修繕費	10,589,852			12,698,068	△2,108,216		
通信運搬費	5,035,992			4,829,710	206,282		
会議費	221,386			329,422	△108,036		
広報費	2,703,056			2,257,564	445,492		
業務委託費	6,739,340			4,450,251	2,289,089		
手数料	1,364,427			2,286,436	△922,009		
土地・建物賃借料	16,196,704			15,408,840	787,864		
租税公課	3,840,739			3,858,609	△17,870		
保守料	5,972,513			5,092,743	879,770		
渉外費	1,835,043			1,134,299	700,744		
諸会費	1,111,346			1,158,966	△47,620		
雑費	2,480,172			2,838,167	△357,995		
就労支援事業費用	110,335,749			106,291,704	4,044,045		
就労支援事業販売原価	110,335,749			106,291,704	4,044,045		
減価償却費	78,373,167			67,731,122	10,642,045		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,754,671			△17,839,247	△2,915,424		
	サービス活動費用計(2)			1,209,771,716	1,084,224,417	125,547,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,240,776	12,327,002	2,913,774	
サービス活動増減の部	収益			受取利息配当金収益	327,262	369,220	△41,958
				その他のサービス活動外収益	20,537,780	18,640,183	1,897,597
				受入研修費収益	247,170	358,092	△110,922
				利用者等外給食収益	11,523,070	10,740,660	782,410
		生産活動収益	2,470,597	3,026,374	△555,777		
		雑収益	6,296,943	4,515,057	1,781,886		
	サービス活動外収益計(4)	20,865,042	19,009,403	1,855,639			
サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,884,973	2,830,724	△945,751		
		投資有価証券売却損		738,000	△738,000		
		その他のサービス活動外費用	3,477,048	4,380,412	△903,364		
		利用者等外給食費	583,927	490,746	93,181		
		生産活動費用	2,893,121	3,889,666	△996,545		
	サービス活動外費用計(5)	5,362,021	7,949,136	△2,587,115			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,503,021	11,060,267	4,442,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,743,797	23,387,269	7,356,528
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		91,060,808	△91,060,808
	施設整備等補助金収益		91,060,808	△91,060,808
	固定資産受贈額		5,980,117	△5,980,117
	固定資産受贈額		5,980,117	△5,980,117
	特別収益計(8)		97,040,925	△97,040,925
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	13	△11
	器具及び備品売却損・処分損	2	12	△10
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額		91,060,808	△91,060,808	
特別費用計(9)	2	91,060,821	△91,060,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	5,980,104	△5,980,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,743,795	29,367,373	1,376,422	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	987,289,883	881,725,451	105,564,432
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,033,678	911,092,824	106,940,854	
活動増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	54,180,000	184,238,725	△130,058,725
	人件費積立金取崩額	21,073,000	95,954,519	△74,881,519
	修繕積立金取崩額	25,598,390	57,411,580	△31,813,190
	備品等購入積立金取崩額	7,508,610	30,872,626	△23,364,016
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	105,791,302	108,041,666	△2,250,364
	人件費積立金積立額	37,000,000	37,660,430	△660,430
	修繕積立金積立額	63,204,013	60,500,000	2,704,013
	備品等購入積立金積立額	5,004,089	9,881,236	△4,877,147
建設積立金積立額	583,200		583,200	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	966,422,376	987,289,883	△20,867,507	