

社会福祉法人筑波匠仁会 学園保育 事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
市区町村特別事業収益				
受託事業収益				
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				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				

(単位：円)

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			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	(103,916,395)	(260,344,204)	(Δ156,427,809)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	(102,508,346)		(102,508,346)
	利用者等利用料収益	(1,408,049)		(1,408,049)
	利用者等利用料収益(公費)	1,408,049		1,408,049
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	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		(260,344,204)	(Δ260,344,204)
	補助金事業収益		159,654,000	Δ159,654,000
	受託事業収益		100,690,204	Δ100,690,204
	その他の事業収益			
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				

(単位：円)

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	受託事業収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益 (保険等査定減)			
		生活保護事業収益			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		授産事業収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		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					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の医業収益 (保険等査定減)					
その他事業収益	(12,000)	(12,000)	△12,000		
その他事業収益	(12,000)	(12,000)	△12,000		
その他事業収益	12,000	12,000	△12,000		
経常経費寄附金収益	(2,000,000)		(2,000,000)		
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		105,916,395	260,356,204	△154,439,809	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(86,192,444)	(65,208,353)	(20,984,091)
		役員報酬		1,200,000	△1,200,000
		職員給料	66,857,745	45,331,428	21,526,317
		職員賞与	6,745,600	2,063,484	4,682,116
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費	3,479,320	12,304,036	△8,824,716
		退職給付費用	1,290,500		1,290,500
		法定福利費	7,819,279	4,309,405	3,509,874
		事業費	(11,057,810)	(11,112,269)	△54,459
		給食費	4,386,339	5,946,281	△1,559,942
		介護用品費			
		医薬品費		2,028	△2,028
		診療・療養等材料費		6,991	△6,991
		保健衛生費	180,243	397,972	△217,729
		医療費		140,400	△140,400
		被服費			
		教養娯楽費		35,904	△35,904
		日用品費	574,070	417,751	156,319
		保育材料費	1,630,164	633,956	996,208
本人支給金					
水道光熱費	1,977,669	1,639,180	338,489		
燃料費					
消耗器具備品費	23,579	869,588	△846,009		
保険料	392,744	342,650	50,094		

(単位：円)

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	費用	賃借料	910,965		910,965
		教育指導費	217,882	110,678	107,204
		雑費	589,515	568,890	20,625
		葬祭費			
		車輛費	174,640		174,640
		雑費			
		事務費	(13,152,664)	(20,073,826)	△6,921,162
		福利厚生費	257,438	2,579	254,859
		職員被服費		21,042	△21,042
		旅費交通費	210	4,640	△4,430
		研修研究費		1,080	△1,080
		事務消耗品費	5,368	5,680	△312
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	18,360		18,360
		通信運搬費	278,979	315,352	△36,373
		会議費		2,650	△2,650
		広報費		57,304	△57,304
		業務委託費	2,521,445	12,461,540	△9,940,095
		手数料	259,524	204,252	55,272
		保険料		160,240	△160,240
		賃借料		677,808	△677,808
		土地・建物賃借料	9,663,360	6,000,000	3,663,360
		租税公課	44,300	65,700	△21,400
		保守料	103,680	93,959	9,721
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
		就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					
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					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	(12,818,173)	(14,076,052)	△1,257,879		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	123,221,091	110,470,500	12,750,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,304,696	149,885,704	△167,190,400		
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	(114)	(186)	△72
		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	(18,000)		(18,000)
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益			
		為替差益			
雑収益	18,000		18,000		
サービス活動外収益計(4)	18,114	186	17,928		
費用	費用	支払利息	(200,257)	(158,689)	(41,568)
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			

(単位：円)

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の部	費用			
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)	200,257	158,689	41,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△182,143	△158,503	△23,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,486,839	149,727,201	△167,214,040
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 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 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損及び処分損 建物売却損及び処分損 車輛運搬具売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,486,839	149,727,201	△167,214,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,743,451	10,016,250	149,727,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,256,612	159,743,451	△17,486,839
	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)	142,256,612	159,743,451	△17,486,839