

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	75,901,266	85,012,859	-9,111,593
	居宅介護料収益	18,200	22,983,112	-22,964,912
	地域密着型介護料収益	64,113,005	49,007,861	15,105,144
	居宅介護支援介護料収益	2,220,246	2,598,366	-378,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	198,730	0	198,730
	利用者等利用料収益	9,351,085	10,423,520	-1,072,435
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	5,577,437	3,532,578	2,044,859
	パソコン事業収益	12,797	25,443	-12,646
	受託加工事業収益	1,384,980	1,021,353	363,627
	喫茶事業収益	1,134,650	1,059,730	74,920
	商品販売事業収益	501,561	361,098	140,463
	点字事業収益	93,051	140,944	-47,893
	切手印紙販売事業収益	2,450,398	924,010	1,526,388
	障害福祉サービス等事業収益	80,585,261	77,664,915	2,920,346
	自立支援給付費収益	70,248,090	67,475,550	2,772,540
	障害児施設給付費収益	1,054,030	1,182,960	-128,930
	利用者負担金収益	223,200	223,200	0
	補足給付費収益	1,024,205	1,080,000	-55,795
	特定費用収益	8,035,736	7,703,205	332,531
その他の事業収益	0	0	0	
その他の福祉サービス等事業収益	632,500	850,000	-217,500	
その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	632,500	850,000	-217,500	
その他の収益	321,916	0	321,916	
その他の収益	321,916	0	321,916	
経常経費寄附金収益	420,000	48,000	372,000	
経常経費寄附金収益	420,000	48,000	372,000	
サービス活動収益計(1)	163,438,380	167,108,352	-3,669,972	
ス 活 費 動 増 減 の 用 部	人件費	117,492,593	118,481,445	-988,852
	役員報酬	1,560,000	1,492,000	68,000
	職員給料	78,393,188	78,874,276	-481,088
	職員賞与	14,907,796	14,786,907	120,889
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,328,994	4,939,241	-1,610,247
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,102,989	3,487,500	615,489
	法定福利費	15,199,626	14,901,521	298,105
	事業費	23,529,867	23,709,693	-179,826
	給食費	11,161,676	11,304,725	-143,049
	介護用品費	0	8,329	-8,329
	保健衛生費	732,398	788,111	-55,713
	被服費	8,902	13,918	-5,016
	教養娯楽費	550,588	487,146	63,442
	日用品費	438,000	677,399	-239,399
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,572,625	4,801,761	-229,136
	燃料費	108,829	89,273	19,556
	消耗器具備品費	655,161	710,763	-55,602
	保険料	212,511	220,320	-7,809
	賃借料	2,916,469	2,554,877	361,592
	教育指導費	113,682	81,387	32,295
	車両費	1,959,777	1,827,642	132,135
	雑費	99,249	144,042	-44,793
	事務費	12,663,944	13,278,768	-614,824
	福利厚生費	697,363	598,288	99,075
	職員被服費	0	4,848	-4,848
	旅費交通費	382,416	514,581	-132,165
	研修研究費	470,473	727,302	-256,829
	事務消耗品費	1,369,547	1,698,928	-329,381
	印刷製本費	769,032	1,118,105	-349,073
	水道光熱費	210,995	203,657	7,338
	燃料費	0	0	0
	修繕費	600,194	386,273	213,921
	通信運搬費	610,312	535,621	74,691
	会議費	176,525	130,634	45,891
	広報費	64,930	324,280	-259,350
	業務委託費	61,984	164,472	-102,488
	手数料	288,713	256,644	32,069
保険料	799,258	805,493	-6,235	
賃貸料	3,157,208	2,539,175	618,033	
土地・建物賃借料	1,532,368	1,529,619	2,749	
租税公課	127,300	138,200	-10,900	
保守料	1,143,597	1,476,382	-332,785	
渉外費	90,646	15,686	74,960	
諸会費	90,240	94,040	-3,800	
雑費	20,843	16,540	4,303	
就労支援事業費用	5,784,481	3,898,680	1,885,801	
パソコン事業販売原価	166,928	187,944	-21,016	
パソコン事業販管費	0	0	0	
受託加工事業販売原価	1,712,367	1,405,278	307,089	
受託加工事業販管費	0	0	0	
喫茶事業製造原価	903,056	823,806	79,250	
喫茶事業販管費支出	92,751	64,401	28,350	
商品販売事業製造原価	425,094	283,588	141,506	
商品販売事業販管費	53,395	38,854	14,541	
点字事業製造原価	98,182	154,538	-56,356	
点字事業販管費	2,630	3,900	-1,270	
切手印紙販売事業製造原価	2,330,078	936,371	1,393,707	
切手印紙販売事業販管費	0	0	0	

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,724,664	6,074,149	-1,349,485
	減価償却費	4,724,664	6,074,149	-1,349,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,628,719	-1,470,902	-4,157,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,628,719	-1,470,902	-4,157,817
	徴収不能額	317,909	0	317,909
	徴収不能額	317,909	0	317,909
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	158,884,739	163,971,833	-5,087,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,553,641	3,136,519	1,417,122
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,776	3,410	-1,634
	受取利息配当金収益	1,776	3,410	-1,634
	その他のサービス活動外収益	188,661	136,645	52,016
	受入研修費収益	56,000	50,000	6,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	132,661	86,645	46,016
	サービス活動外収益計(4)	190,437	140,055	50,382
	支払利息	319,874	374,541	-54,667
	支払利息	319,874	374,541	-54,667
	その他のサービス活動外費用	107,823	73,915	33,908
	利用者等外給食費	87,110	55,628	31,482
	雑損失	20,713	18,287	2,426
サービス活動外費用計(5)	427,697	448,456	-20,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-237,260	-308,401	71,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,316,381	2,828,118	1,488,263	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の施設整備等による売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
減用の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	51,002	-51,000
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	51,002	-51,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	51,002	-51,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-51,002	51,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,316,379	2,777,116	1,539,263	
前期繰越活動増減差額(12)	112,718,550	109,941,434	2,777,116	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,034,929	112,718,550	4,316,379	
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)	117,034,929	112,718,550	4,316,379	