

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	524,942,034	503,019,761	21,922,273
		0074 就労支援事業収益	88,253,480	87,811,793	441,687
		0075 障害福祉サービス等事業収益	96,734,023	98,638,488	-1,904,465
	益	0089 経常経費寄附金収益	34,000	55,000	-21,000
		サービス活動収益計(1)	709,963,537	689,525,042	20,438,495
	費	0015 人件費	388,284,638	381,883,805	6,400,833
		0016 事業費	116,350,685	113,531,483	2,819,202
		0017 事務費	44,644,241	47,298,258	-2,654,017
		0018 就労支援事業費用	147,572,640	144,047,248	3,525,392
	用	0026 利用者負担軽減額	0	28,245	-28,245
	0027 減価償却費	28,641,903	28,219,407	422,496	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,537,956	-4,537,956	0	
	サービス活動費用計(2)	720,956,151	710,470,490	10,485,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,992,614	-20,945,448	9,952,834	
サービス活動外増減の部	収	0257 助成金収益	3,345,000	2,592,000	753,000
		0093 受取利息配当金収益	3,869	8,310	-4,441
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,184,597	3,521,715	662,882
		サービス活動外収益計(4)	7,533,466	6,122,025	1,411,441
	費用	0033 支払利息	2,276,904	2,388,666	-111,762
	サービス活動外費用計(5)	2,276,904	2,388,666	-111,762	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,256,562	3,733,359	1,523,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,736,052	-17,212,089	11,476,037	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	8,129	0	8,129
		0106 拠点区分間繰入金収益	508,343,674	515,581,853	-7,238,179
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	357,570,324	346,836,142	10,734,182
		特別収益計(8)	865,922,127	862,417,995	3,504,132
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	17	-16
		0047 拠点区分間繰入金費用	508,343,674	515,581,853	-7,238,179
	用	0048 サービス区分間繰入金費用	357,570,324	346,836,142	10,734,182
	特別費用計(9)	865,913,999	862,418,012	3,495,987	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,128	-17	8,145	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,727,924	-17,212,106	11,484,182	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,727,924	-17,212,106	11,484,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	341,678,721	358,890,827	-17,212,106
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,950,797	341,678,721	-5,727,924
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	335,950,797	341,678,721	-5,727,924

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	598,443,000	524,942,034	-73,500,966	
		0183 就労支援事業収入	99,451,000	88,253,480	-11,197,520	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	117,110,000	96,734,023	-20,375,977	
		0256 助成金収入	2,842,000	3,345,000	503,000	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	34,000	-266,000	
		0200 受取利息配当金収入	64,100	3,869	-60,231	
		0201 その他の収入	12,346,998	4,184,597	-8,162,401	
		事業活動収入計 (1)	830,557,098	717,497,003	-113,060,095	
		支	0129 人件費支出	399,450,200	387,509,766	11,940,434
		0130 事業費支出	128,924,000	116,350,685	12,573,315	
		0131 事務費支出	55,134,848	44,644,241	10,490,607	
		0132 就労支援事業支出	133,752,000	131,838,665	1,913,335	
		0136 利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
		0137 支払利息支出	3,907,000	2,276,904	1,630,096	
	事業活動支出計 (2)	721,218,048	682,620,261	38,597,787		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	109,339,050	34,876,742	-74,462,308		
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	9,000	8,130	-870	
		0208 その他の施設整備等による収入	95,000	84,690	-10,310	
		施設整備等収入計 (4)	84,104,000	84,092,820	-11,180	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,624,000	21,792,000	4,832,000	
		0144 固定資産取得支出	95,854,600	92,058,290	3,796,310	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,000	2,165,618	37,382	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,356,000	367,500	988,500		
	施設整備等支出計 (5)	126,037,600	116,383,408	9,654,192		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,933,600	-32,290,588	9,643,012		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	551,819,000	0	-551,819,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	367,111,900	0	-367,111,900	
		0258 長期預け金回収収入	28,000	0	-28,000	
		その他の活動による収入計 (7)	932,458,900	13,500,000	-918,958,900	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
		0152 積立資産支出	789,000	774,872	14,128	
		0160 拠点区分間繰入金支出	556,681,000	0	556,681,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	363,851,900	0	363,851,900	
		0162 その他の活動による支出	162,000	0	162,000	
		その他の活動支出計 (8)	934,983,900	14,274,872	920,709,028	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,525,000	-774,872	1,750,128		
	予備費支出 (10)	25,687,550	—	25,687,550		
		0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,192,900	1,811,282	-37,381,618		
	前期末支払資金残高 (12)	0	234,391,885	234,391,885		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,192,900	236,203,167	197,010,267		

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑤-2)

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 誠友会		
			工房あぐりの里	工房あぐりの里物産館	工房あぐりの里多目的工房
収 益	5331 レストラン就労支援事業収益	56,134,691	56,134,691	0	0
	5332 物産館就労支援事業収益	25,603,369	0	25,603,369	0
	5333 多目的工房就労支援事業収益	6,515,420	0	0	6,515,420
	就労支援事業活動収益計	88,253,480	56,134,691	25,603,369	6,515,420
費 用	0019 就労支援事業販売原価				
	0020 当期就労支援事業製造原価	39,276,584	27,790,766	8,240,826	3,244,992
	0021 合計	39,276,584	27,790,766	8,240,826	3,244,992
	0022 差引	39,276,584	27,790,766	8,240,826	3,244,992
	0023 就労支援事業販管費	108,296,056	65,885,536	28,379,690	14,030,830
	就労支援事業活動費用計	147,572,640	93,676,302	36,620,516	17,275,822
就労支援事業活動増減差額		-59,319,160	-37,541,611	-11,017,147	-10,760,402