

## サービス区別 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蓮花の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域活動センター	指定居宅介護事業	日中一時支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	生活介護事業
収益	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	( 538,884)					( 1,025,147)
	就労支援事業収益	( 538,884)					( 1,025,147)
	障害福祉サービス等事業収益	( 5,317,872)	( 11,999,559)	( 5,951,503)	( 3,027,930)		( 28,692,736)
	自立支援給付費収益		( 9,797,789)		( 3,027,930)		( 28,041,690)
	介護給付費収益		9,797,789		3,027,930		28,041,690
	利用者負担金収益	( 506,890)	( 360,200)	( 505,079)			( 312,910)
	その他の事業収益	( 4,810,982)	( 1,841,570)	( 5,446,424)			( 338,136)
	補助金事業収益	4,750,000					156,000
	受託事業収益		1,680,322	5,438,571			
	その他の事業収益	60,982	161,248	7,853			182,136
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
経常経費寄附金収益	( 1,604)					( 7,308)	
その他の収益	( 27,000)	( 191,762)				( 825,939)	
サービス活動収益計(1)	5,885,360	12,191,321	5,951,503	3,027,930	0	30,551,130	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 3,616,983)	( 8,911,639)	( 3,294,956)	( 1,765,470)	( 15,503,191)
		職員給料	2,972,847	7,585,203	3,035,664	1,765,470	13,545,798
		非常勤職員給与					200,000
		法定福利費	644,136	1,326,436	259,292		1,757,393
		事業費	( 806,619)	( 1,798,818)	( 1,048,333)	( 107,742)	( 6,700,525)
		給食費	206,700		44,850		2,697,468
		保健衛生費	20,735	18,208	36,003	30,000	182,736
		教養娯楽費			55,183		242,003
		水道光熱費	161,272	95,041	147,890	30,000	905,207
		燃料費	106,591	691,523	130,896	44,379	924,429
		消耗器具備品費	45,831	54,796	18,964		280,259
		保険料	70,364	213,162	16,043	3,363	371,208
		賃借料	64,212	567,544	548,504		637,480
		車両費	91,892	108,544			332,505
		他事業費	39,022	50,000	50,000		127,230
	事務費	( 148,533)	( 272,440)	( 163,957)	( 136,601)	( 862,633)	
	福利厚生費	14,228	67,595	21,638	8,788	205,126	
	研修研究費	24,200	46,030	17,675	30,572	141,150	
	事務消耗品費	47,607	46,069	43,784	41,692	193,820	
	修繕費					237,384	
	通信運搬費	57,498	91,746	80,860	55,549	58,153	
	会議費		7,000			7,000	
	租税公課	4,000	4,000				
	諸会費	1,000	10,000			20,000	
	他事務費						
	就労支援事業費用	( 373,285)				( 1,184,560)	
	就労支援事業販売原価	100,625				715,860	
	当期就労支援事業仕入高	100,625				715,860	
	就労支援事業販管費	272,660				468,700	
	利用者負担軽減額						
減価償却費					( 532,425)		
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)	4,945,420	10,982,897	4,507,246	2,009,813	0	24,783,334	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計
		指定共同生活援助事業	指定短期入所事業	放課後等デイサービス事業	就労B（福祉事業）	就労B（支援事業）	
収益	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						( 1,564,031)
	就労支援事業収益						( 1,564,031)
	障害福祉サービス等事業収益	( 23,622,480)	( 5,359,452)	( 16,319,027)			( 100,290,559)
	自立支援給付費収益	( 19,528,100)	( 4,862,516)	( 15,773,434)			( 81,031,459)
	介護給付費収益	19,528,100	4,862,516	15,773,434			81,031,459
	利用者負担金収益	( 3,828,000)	( 496,936)	( 545,206)			( 6,555,221)
	その他の事業収益	( 266,380)		( 387)			( 12,703,879)
	補助金事業収益						4,906,000
	受託事業収益						7,118,893
	その他の事業収益	266,380		387			678,986
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	経常経費寄附金収益						( 8,912)
その他の収益	( 8,591)		( 4,200)			( 1,057,492)	
サービス活動収益計(1)	23,631,071	5,359,452	16,323,227	0	0	102,920,994	
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 11,667,056)	( 2,774,735)	( 10,249,056)			( 57,783,086)
	職員給料	10,447,000	2,440,514	9,160,026			50,952,522
	非常勤職員給与						200,000
	法定福利費	1,220,056	334,221	1,089,030			6,630,564
	事業費	( 2,858,953)	( 350,680)	( 1,715,106)			( 15,386,776)
	給食費	1,589,678	162,320	51,480			4,752,496
	保健衛生費	220,766		30,175			538,623
	教養娯楽費	32,006		71,553			400,745
	水道光熱費	784,788	170,380	178,370			2,472,948
	燃料費	5,185	7,150	235,127			2,145,280
	消耗器具備品費	88,275		339,299			827,424
	保険料	43,975	10,830	70,810			799,755
	賃借料	44,280		688,292			2,550,312
	車輛費						532,941
	他事業費	50,000		50,000			366,252
	事務費	( 722,598)	( 16,028)	( 483,482)		( 35,900)	( 2,842,172)
	福利厚生費	90,134	16,028	93,539			517,076
	研修研究費	57,550		108,567			425,744
	事務消耗品費	60,773		26,716			460,461
	修繕費	143,316					380,700
	通信運搬費	156,765		94,346			594,917
	会議費			28,631			42,631
	租税公課			20,200			28,200
	諸会費	17,500				35,900	84,400
	他事務費	196,560		111,483			308,043
	就労支援事業費用					( 401,013)	( 1,958,858)
	就労支援事業販売原価						816,485
	当期就労支援事業仕入高						816,485
	就労支援事業販管費					401,013	1,142,373
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	( 1,564,571)		( 850,742)			( 2,947,738)
	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)	16,813,178	3,141,443	13,298,386	0	436,913	80,918,630	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		地域活動センター	指定居宅介護事業	日中一時支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	生活介護事業
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		939,940	1,208,424	1,444,257	1,018,117	0	5,767,796
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	(10)	(4)	(6)	(3)		(21)
	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						(1,276,990)
	利用者等外給食費収益						1,276,990
雑収益							
サービス活動外収益計(4)		10	4	6	3	0	1,277,011
費用	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	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						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	4	6	3	0	1,277,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		939,950	1,208,428	1,444,263	1,018,120	0	7,044,807

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計
		指定共同生活援助事業	指定短期入所事業	放課後等デイサービス事業	就労B（福祉事業）	就労B（支援事業）	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,817,893	2,218,009	3,024,841	0	△436,913	22,002,364
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	(17)	(4)	(20)			(85)
	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	(943,634)					(2,220,624)
	利用者等外給食費収益	388,406					1,665,396
	雑収益	555,228					555,228
	サービス活動外収益計(4)	943,651	4	20	0	0	2,220,709
支払利息	(36,730)		(109,584)			(146,314)	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
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					(14,000)	(14,000)	
雑損失					14,000	14,000	
サービス活動外費用計(5)	36,730	0	109,584	0	14,000	160,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	906,921	4	△109,564	0	△14,000	2,060,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,724,814	2,218,013	2,915,277	0	△450,913	24,062,759	