

サービス区分別 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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						
		本部	地域活動センター	指定居宅介護事業	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							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益	(4,949,863)	(14,836,259)	(2,445,650)	(4,518,340)	(41,334,514)		
	自立支援給付費収益		(9,328,239)	(2,445,650)		(38,612,440)		
	介護給付費収益		9,328,239	2,445,650		38,612,440		
	障害児施設給付費収益				(4,518,340)			
	利用者負担金収益	(133,050)	(621,854)			(733,600)		
	その他の事業収益	(4,816,813)	(4,886,166)			(1,988,474)		
	補助金事業収益	4,750,000				62,500		
	受託事業収益			2,102,236				
	その他の事業収益	66,813	2,783,930			1,925,974		
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	その他事業収益	(1,400,000)						
	その他事業収益	(1,400,000)						
補助金事業収益	1,400,000							
経常経費寄附金収益	(133,000)	(190)						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,533,000	4,950,053	14,836,259	2,445,650	4,518,340	41,334,514		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(3,463,049)	(3,849,159)	(10,330,050)	(1,975,398)	(3,649,548)	(25,022,339)
		役員報酬	465,000					
		職員給料	2,199,420	3,429,129	9,149,609	1,770,938	3,271,808	21,299,384
		退職給付費用	534,000					
		法定福利費	264,629	420,030	1,180,441	204,460	377,740	3,722,955
		事業費	(448,807)	(354,808)	(2,083,990)	(75,644)	(139,755)	(4,860,234)
		給食費						1,045,265
		保健衛生費	448,807					19,736
		教養娯楽費						194,016
		日用品費						118,748
		本人支給金		39,250				173,065
		水道光熱費		65,000	160,000	21,071	38,929	1,650,000
		消耗器具備品費						43,000
		保険料		73,494	134,895	3,405	6,292	344,003
		賃借料		60,000	876,600			447,860
		教育指導費						128,449
		車両費		108,187	912,495	51,168	94,534	696,092
		他事業費		8,877				
		事務費	(7,836,093)	(120,020)	(267,328)	(75,591)	(139,653)	(1,054,433)
		福利厚生費	299,203	10,000	66,688	7,726	14,274	200,000
		研修研究費	101,383		29,000	15,703	29,011	71,220
		事務消耗品費	710,129	44,656	50,334	15,535	28,701	378,863
		水道光熱費	110,000					
		燃料費	62,560					
		修繕費	33,000					13,640
		通信運搬費	80,000	63,094	105,766	32,960	60,894	137,969
		会議費	44,242		5,000			5,000
		広報費	577,020					
		業務委託費	3,131,200					200,000
手数料	60,125		540	155	285	770		
保険料	867,569							
賃借料	77,877							

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		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）	児童発達支援
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					(19,347,841)	
	就労支援事業収益					(19,347,841)	
	障害福祉サービス等事業収益	(28,037,260)	(11,330,940)	(22,206,864)	(15,289,990)	(11,857,700)	
	自立支援給付費収益	(22,265,540)	(9,785,145)		(14,118,851)		
	介護給付費収益	22,265,540	9,785,145		14,118,851		
	障害児施設給付費収益			(19,061,311)			
	利用者負担金収益	(4,176,000)	(858,835)	(1,268,873)	(434,909)	(4,611,100)	
	その他の事業収益	(1,595,720)	(686,960)	(1,876,680)	(736,230)	(7,246,600)	
	補助金事業収益					250,000	
	受託事業収益					6,996,600	
	その他の事業収益	1,595,720	686,960	1,876,680	736,230		
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	経常経費寄附金収益					(1,710)	
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	28,037,260	11,330,940	22,206,864	15,289,990	31,207,251	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(17,372,501)	(7,632,475)	(16,105,434)	(16,711,856)	
		役員報酬					
		職員給料	16,238,856	7,242,614	14,140,000	14,254,231	
		退職給付費用			242,386		
		法定福利費	1,133,645	389,861	1,723,048	2,457,625	
		事業費	(3,179,286)	(753,026)	(4,445,394)	(713,067)	
		給食費	1,358,350	350,000		570,412	
		保健衛生費	128,914		50,000		
		教養娯楽費	66,915		324,646	48,179	
		日用品費	195,754		9,721		
		本人支給金					
		水道光熱費	754,210	345,790	400,000		
		消耗器具備品費	67,000		1,365,768		
		保険料	249,998	36,236	392,576	61,583	
		賃借料	303,504		1,215,292		
		教育指導費					
		車両費	54,641	21,000	687,391	32,893	
		他事業費					
		事務費	(918,976)	(19,400)	(1,219,477)	(262,652)	
		福利厚生費	125,550	19,400	64,929	152,270	
		研修研究費	30,000		157,339	14,800	
		事務消耗品費	160,000		260,155	34,359	
		水道光熱費					
		燃料費					
		修繕費	172,920				
		通信運搬費	138,476		232,229	57,303	
		会議費	5,000				
広報費							
業務委託費	70,000		141,046				
手数料	330		14,364	1,500			
保険料							
賃借料							

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
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	(19,347,841)	(△1,622,174)	(17,725,667)			
	就労支援事業収益	(19,347,841)	(△1,622,174)	(17,725,667)			
	障害福祉サービス等事業収益	(156,807,380)		(156,807,380)			
	自立支援給付費収益	(96,555,865)		(96,555,865)			
	介護給付費収益	96,555,865		96,555,865			
	障害児施設給付費収益	(23,579,651)		(23,579,651)			
	利用者負担金収益	(12,838,221)		(12,838,221)			
	その他の事業収益	(23,833,643)		(23,833,643)			
	補助金事業収益	5,062,500		5,062,500			
	受託事業収益	9,098,836		9,098,836			
	その他の事業収益	9,672,307		9,672,307			
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他事業収益	(1,400,000)		(1,400,000)			
	その他の事業収益	(1,400,000)		(1,400,000)			
	補助金事業収益	1,400,000		1,400,000			
経常経費寄附金収益	(134,900)		(134,900)				
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	177,690,121	△1,622,174	176,067,947			
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	(106,111,809)		(106,111,809)			
	役員報酬	465,000		465,000			
	職員給料	92,995,989		92,995,989			
	退職給付費用	776,386		776,386			
	法定福利費	11,874,434		11,874,434			
	事業費	(17,054,011)	(△1,622,174)	(15,431,837)			
	給食費	3,324,027	△1,622,174	1,701,853			
	保健衛生費	647,457		647,457			
	教養娯楽費	633,756		633,756			
	日用品費	324,223		324,223			
	本人支給金	212,315		212,315			
	水道光熱費	3,435,000		3,435,000			
	消耗器具備品費	1,475,768		1,475,768			
	保険料	1,302,482		1,302,482			
	賃借料	2,903,256		2,903,256			
	教育指導費	128,449		128,449			
	車輛費	2,658,401		2,658,401			
	他事業費	8,877		8,877			
	事務費	(11,913,623)		(11,913,623)			
	福利厚生費	960,040		960,040			
	研修研究費	448,456		448,456			
	事務消耗品費	1,682,732		1,682,732			
	水道光熱費	110,000		110,000			
	燃料費	62,560		62,560			
	修繕費	219,560		219,560			
	通信運搬費	908,691		908,691			
	会議費	59,242		59,242			
	広報費	577,020		577,020			
	業務委託費	3,542,246		3,542,246			
手数料	78,069		78,069				
保険料	867,569		867,569				
賃借料	77,877		77,877				

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		本部	地域活動センター	指定居宅介護事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	生活介護事業
サービス活動増減の部	費用						
	租税公課	14,650	2,270				16,971
	保守料	588,100					
	渉外費	703,035					
	諸会費	76,000		10,000	3,512	6,488	30,000
	他事務費						
	雑費	300,000					
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価						
	就労支援事業販管費						
	利用者負担軽減額						
減価償却費	(973,376)	(642,288)	(1,192,629)	(185,022)	(341,827)	(5,152,722)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△335,072)	(△239,952)	(△496,303)	(△69,122)	(△127,703)	(△1,672,777)	
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)	12,386,253	4,726,323	13,377,694	2,242,533	4,143,080	34,416,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,853,253	223,730	1,458,565	203,117	375,260	6,917,563	
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	(1,005)	(12)	(15)	(7)		(58)
	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	(65,713)					(37,440)
	受入研修費収益	24,000					37,440
	利用者等外給食費収益						
	雑収益	41,713					
	サービス活動外収益計(4)	66,718	12	15	7	0	37,498
費用							
支払利息	(1,778,252)						
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	(65,203)						
雑損失	65,203						
サービス活動外費用計(5)	1,843,455	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,776,737	12	15	7	0	37,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,629,990	223,742	1,458,580	203,124	375,260	6,955,061	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		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）	児童発達支援			
サービス活動増減の部	費用	租税公課			24,200					
		保守料				2,420				
		渉外費								
		諸会費	7,500							
		他事務費	209,200		325,215					
		雑費								
		就労支援事業費用					(30,914,780)			
		就労支援事業販売原価					13,542,438			
		当期就労支援事業製造原価					13,542,438			
		就労支援事業販管費					17,372,342			
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	(2,458,120)		(3,192,042)	(3,282,293)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△970,880)		(△423,198)	(△1,226,230)				
		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)	22,958,003	8,404,901	24,539,149	19,743,638	30,914,780	0			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,079,257	2,926,039	△2,332,285	△4,453,648	292,471	0			
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	(56)	(32)	(656)	(8)	(16)			
		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	(699,830)			(10,000)	(54,528)			
		受入研修費収益								
		利用者等外給食費収益	514,830							
		雑収益	185,000			10,000	54,528			
			サービス活動外収益計(4)	699,886	32	656	10,008	54,544	0	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(94,478)		(402,563)			
				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)			94,478	0	402,563	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			605,408	32	△401,907	10,008	54,544	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,684,665	2,926,071	△2,734,192	△4,443,640	347,015	0	

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	租税公課	58,091		58,091		
	保守料	588,100		588,100		
	渉外費	705,455		705,455		
	諸会費	133,500		133,500		
	他事務費	534,415		534,415		
	雑費	300,000		300,000		
	就労支援事業費用	(30,914,780)		(30,914,780)		
	就労支援事業販売原価	13,542,438		13,542,438		
	当期就労支援事業製造原価	13,542,438		13,542,438		
	就労支援事業販管費	17,372,342		17,372,342		
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	(17,420,319)		(17,420,319)		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,561,237)		(△5,561,237)		
	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)	177,853,305	△1,622,174	176,231,131			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△163,184	0	△163,184			
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	(1,865)		(1,865)		
	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	(867,511)		(867,511)		
	受入研修費収益	61,440		61,440		
	利用者等外給食費収益	514,830		514,830		
	雑収益	291,241		291,241		
	サービス活動外収益計(4)	869,376	0	869,376		
	支払利息	(2,275,293)		(2,275,293)		
	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	(65,203)		(65,203)			
雑損失	65,203		65,203			
サービス活動外費用計(5)	2,340,496	0	2,340,496			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,471,120	0	△1,471,120			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,634,304	0	△1,634,304			