

サービス区分別 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	(1,000,000)	(5,016,709)	(14,741,972)	(2,438,360)	(2,917,200)	(39,740,911)	
	自立支援給付費収益			(9,218,683)	(2,438,360)		(37,063,470)	
	介護給付費収益			9,218,683	2,438,360		37,063,470	
	障害児施設給付費収益					(2,917,200)		
	利用者負担金収益		(158,993)	(674,489)			(730,618)	
	その他の事業収益	(1,000,000)	(4,857,716)	(4,848,800)			(1,946,823)	
	補助金事業収益		4,750,000					
	受託事業収益			2,090,400				
	その他の事業収益	1,000,000	107,716	2,758,400			1,946,823	
生活保護事業収益								
医療事業収益								
経常経費寄附金収益	(1,523,000)	(130)						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	2,523,000	5,016,839	14,741,972	2,438,360	2,917,200	39,740,911		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(2,854,728)	(3,949,625)	(10,573,084)	(2,251,945)	(2,512,057)	(23,983,003)
		役員報酬	350,000					
		職員給料	2,291,903	3,499,690	9,348,822	1,967,500	2,362,057	20,223,070
		法定福利費	212,825	449,935	1,224,262	284,445	150,000	3,759,933
		事業費	(6,757,823)	(362,258)	(1,687,169)	(120,779)	(111,984)	(6,355,174)
		給食費						1,397,084
		保健衛生費	122,820	4,977	4,977	3,000		135,739
		医療費	500					
		教養娯楽費						181,235
		日用品費						131,661
		本人支給金		46,350				163,025
		水道光熱費		89,239	177,239	45,000	32,000	1,510,693
		消耗器具備品費	6,634,503					94,539
		保険料		79,692	256,452	2,779		380,641
		賃借料		60,000	416,400			671,002
		教育指導費		36,134				204,454
		車輦費		42,947	832,101	70,000	79,984	1,485,101
		他事業費		2,919				
		事務費	(9,152,666)	(320,261)	(496,031)	(224,394)	(114,613)	(2,077,587)
		福利厚生費	300,000	9,100	76,738	19,850		128,315
		研修研究費	84,600	25,000	21,600	25,000	58,654	152,600
		事務消耗品費	1,127,318	193,236	291,402	153,098	25,000	1,425,165
		水道光熱費	130,765					
		燃料費	59,509					
		修繕費	108,000					18,360
		通信運搬費	159,447	92,925	101,291	26,446	28,000	123,147
		会議費	48,604					
広報費	419,644							
業務委託費	2,563,298					200,000		
保険料	860,781				2,959			
賃借料	88,290							
租税公課	1,160,350							
渉外費	1,743,260							
諸会費	99,000		5,000			30,000		
他事務費	199,800							

(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					(18,795,491)	(18,795,491)
	就労支援事業収益					(18,795,491)	(18,795,491)
	障害福祉サービス等事業収益	(27,550,410)	(12,279,849)	(28,101,427)	(17,115,745)	(51,000)	(150,953,583)
	自立支援給付費収益	(21,813,510)	(10,694,959)		(15,841,748)		(97,070,730)
	介護給付費収益	21,813,510	10,694,959		15,841,748		97,070,730
	障害児施設給付費収益			(24,877,578)			(27,794,778)
	利用者負担金収益	(4,176,000)	835,850	(1,127,619)	451,437		(8,155,006)
	その他の事業収益	(1,560,900)	749,040	(2,096,230)	822,560	(51,000)	(17,933,069)
	補助金事業収益					51,000	4,801,000
	受託事業収益						2,090,400
	その他の事業収益	1,560,900	749,040	2,096,230	822,560		11,041,669
	生活保護事業収益						
医療事業収益							
経常経費寄附金収益					(620)	(1,523,750)	
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		27,550,410	12,279,849	28,101,427	17,115,745	18,847,111	171,272,824
サービス活動増減の部 費用	人件費	(17,269,738)	(6,806,270)	(15,882,114)	(17,625,608)		(103,708,172)
	役員報酬						350,000
	職員給料	15,999,681	6,393,048	14,096,420	15,560,002		91,742,193
	法定福利費	1,270,057	413,222	1,785,694	2,065,606		11,615,979
	事業費	(3,808,840)	(690,988)	(2,773,669)	(1,766,387)		(24,435,071)
	給食費	1,498,144	341,120		839,200		4,075,548
	保健衛生費	107,576		45,600	13,003		437,692
	医療費						500
	教養娯楽費	73,514		182,354	78,076		515,179
	日用品費	245,033		8,660			385,354
	本人支給金						209,375
	水道光熱費	874,385	334,679	371,770			3,435,005
	消耗器具備品費	171,628		92,252	767,910		7,760,832
	保険料	236,315	9,200	115,063	57,432		1,137,574
	賃借料	263,504		1,200,000			2,610,906
	教育指導費						240,588
	車両費	338,741	5,989	757,970	10,766		3,623,599
	他事業費						2,919
	事務費	(893,420)	(38,186)	(669,868)	(273,156)		(14,260,182)
	福利厚生費	90,700	38,186	74,418	67,568		804,875
	研修研究費	54,000		76,115	44,409		541,978
	事務消耗品費	149,698		198,876	98,855		3,662,648
	水道光熱費						130,765
	燃料費			4,400			63,909
	修繕費	94,392		23,760			244,512
	通信運搬費	165,214		131,499	324		828,293
	会議費						48,604
	広報費						419,644
	業務委託費	85,056					2,848,354
	保険料						863,740
賃借料						88,290	
租税公課	34,500		1,200	41,000		1,237,050	
渉外費	5,000					1,748,260	
諸会費	7,500		30,000	21,000		192,500	
他事務費	207,360		129,600			536,760	

(単位：円)

勘定科目		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	(2,236,284)	(16,559,207)				
	就労支援事業収益	(2,236,284)	(16,559,207)				
	障害福祉サービス等事業収益		(150,953,583)				
	自立支援給付費収益		(97,070,730)				
	介護給付費収益		97,070,730				
	障害児施設給付費収益		(27,794,778)				
	利用者負担金収益		(8,155,006)				
	その他の事業収益		(17,933,069)				
	補助金事業収益		4,801,000				
	受託事業収益		2,090,400				
	その他の事業収益		11,041,669				
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
経常経費寄附金収益		(1,523,750)					
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		△2,236,284	169,036,540				
サービス活動増減の部	費用	人件費		(103,708,172)			
		役員報酬		350,000			
		職員給料		91,742,193			
		法定福利費		11,615,979			
		事業費	(2,236,284)	(22,198,787)			
		給食費	△2,236,284	1,839,264			
		保健衛生費		437,692			
		医療費		500			
		教養娯楽費		515,179			
		日用品費		385,354			
		本人支給金		209,375			
		水道光熱費		3,435,005			
		消耗器具備品費		7,760,832			
		保険料		1,137,574			
		賃借料		2,610,906			
		教育指導費		240,588			
		車輦費		3,623,599			
		他事業費		2,919			
		事務費		(14,260,182)			
		福利厚生費		804,875			
		研修研究費		541,978			
		事務消耗品費		3,662,648			
		水道光熱費		130,765			
		燃料費		63,909			
		修繕費		244,512			
		通信運搬費		828,293			
		会議費		48,604			
		広報費		419,644			
		業務委託費		2,848,354			
		保険料		863,740			
		賃借料		88,290			
租税公課		1,237,050					
渉外費		1,748,260					
諸会費		192,500					
他事務費		536,760					

(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						
	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 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	(798,398) (△1,864,043)	(535,240) (△199,961)	(1,035,153) (△441,590)	(439,042) (△164,021)		(4,415,834) (△1,393,982)
	サービス活動費用計(2)	17,699,572	4,967,423	13,349,847	2,872,139	2,738,654	35,437,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,176,572	49,416	1,392,125	△433,779	178,546	4,303,295
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 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 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 雑収益	(1,094) (46,305)	(12) (46,305)	(11) (46,305)	(6) (46,305)		(64) (50,880) 50,880
	サービス活動外収益計(4)	47,399	12	11	6	0	50,944
	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	(1,513,613) (270,273)					
	サービス活動外費用計(5)	1,783,886	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,736,487	12	11	6	0	50,944
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,913,059	49,428	1,392,136	△433,773	178,546	4,354,239

(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）			
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用					(18,795,491)	(18,795,491)	
		就労支援事業販売原価					11,885,445	11,885,445	
		当期就労支援事業製造原価					11,885,445	11,885,445	
		就労支援事業販管費					6,910,046	6,910,046	
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	(2,443,225)		(1,434,216)	(2,735,245)		(13,836,353)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△970,880)		(△423,198)	(△1,021,858)		(△6,479,533)	
		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)	23,444,343	7,535,444	20,336,669	21,378,538	18,795,491	168,555,736		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,106,067	4,744,405	7,764,758	△4,262,793	51,620	2,717,088		
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	(65)	(35)	(653)	(11)	(8)	(1,959)	
		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	(696,940)					(794,125)	
		受入研修費収益						50,880	
		利用者等外給食費収益	511,890					511,890	
		雑収益	185,050					231,355	
	サービス活動外収益計(4)	697,005	35	653	11	8	796,084		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(111,564)		(118,509)			(1,743,686)	
		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						(270,273)	
		雑損失						270,273	
			サービス活動外費用計(5)	111,564	0	118,509	0	0	2,013,959
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,441	35	△117,856	11	8	△1,217,875
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,691,508	4,744,440	7,646,902	△4,262,782	51,628	1,499,213

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	(18,795,491)				
		就労支援事業販売原価	11,885,445				
		当期就労支援事業製造原価	11,885,445				
		就労支援事業販管費	6,910,046				
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	(13,836,353)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,479,533)				
		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)	△2,236,284	166,319,452				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,717,088				
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	(1,959)				
		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	(794,125)				
		受入研修費収益	50,880				
		利用者等外給食費収益	511,890				
		雑収益	231,355				
	サービス活動外収益計(4)	0	796,084				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(1,743,686)				
		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	(270,273)				
	雑損失	270,273					
	サービス活動外費用計(5)	0	2,013,959				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,217,875				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,499,213				