

社会福祉法人 たんぽぽハウス 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	(介護報酬収益)			
		(利用者負担金収益)			
		(介護報酬収益)			
		(利用者負担金収益)			
		就労支援事業収益	( 1,784,870)	( 1,595,775)	( 189,095)
		就労支援事業収益	( 1,784,870)	( 1,595,775)	( 189,095)
		障害福祉サービス等事業収益	( 54,124,463)	( 39,059,885)	( 15,064,578)
		自立支援給付費収益	( 52,417,373)	( 37,644,635)	( 14,772,738)
		介護給付費収益	40,790,620	30,100,365	10,690,255
		訓練等給付費収益	11,626,753	7,544,270	4,082,483
		特例訓練等給付費収益			
		利用者負担金収益	( 1,707,090)	( 1,415,250)	( 291,840)
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		その他事業収益	( 971,595)	( 908,360)	( 63,235)
		その他事業収益	( 971,595)	( 908,360)	( 63,235)
		その他収益	( 4,020,000)	( 199,260)	( 3,820,740)
		経常経費補助金及び助成金収益	( 4,020,000)	( 199,260)	( 3,820,740)
他助成金収益	4,020,000	199,260	3,820,740		
経常経費寄附金収益	( 951,499)	( 773,858)	( 177,641)		
その他の収益	( 55,027)	( 74,613)	( 19,586)		
サービス活動収益計(1)	61,907,454	42,611,751	19,295,703		
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 33,479,118)	( 30,712,622)	( 2,766,496)
		役員報酬			
		職員給料	13,656,779	13,243,682	413,097
		職員賞与	2,045,800	1,953,810	91,990
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	13,434,857	11,814,725	1,620,132
		退職給付費用	790,045	649,465	140,580
		法定福利費	3,551,637	3,050,940	500,697
		事業費	( 5,740,496)	( 4,971,904)	( 768,592)
		給食費	2,306,802	1,855,581	451,221
		保健衛生費	16,500	78,006	△61,506
		教養娯楽費	326,588	297,963	28,625
		日用品費	165,232	122,681	42,551
		水道光熱費	702,702	629,180	73,522
		消耗器具備品費	365,500	345,060	20,440
		賃借料	678,816	545,760	133,056
		教育指導費	76,147	95,116	△18,969
		車輛費	1,021,469	937,180	84,289
		広報活動事業支出	80,740	65,377	15,363
		雑費			
		事務費	( 8,896,088)	( 1,624,857)	( 7,271,231)
		福利厚生費	353,826	239,858	113,968
		旅費交通費	43,188	45,092	△1,904
		研修研究費	781,540	5,400	776,140
		事務消耗品費	235,843	233,482	2,361
		印刷製本費	90,995	95,832	△4,837
水道光熱費					
修繕費	6,441,984	42,035	6,399,949		
通信運搬費	318,613	310,911	7,702		
会議費	15,218	13,822	1,396		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費			
		業務委託費			
		手数料			
		保険料	106,060	17,800	88,260
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	92,750	85,700	7,050
		保守料	319,960	339,400	△19,440
		謝金	25,000	20,000	5,000
		雑費	71,111	175,525	△104,414
		就労支援事業費用	(1,686,511)	(1,370,092)	316,419
		就労支援事業販売原価	1,686,511	1,370,092	316,419
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	1,686,511	1,370,092	316,419
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販売費					
減価償却費	(2,451,204)	(2,669,106)	△217,902		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,099,113)	(△1,321,945)	222,832		
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)	51,154,304	40,026,636	11,127,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,753,150	2,585,115	8,168,035		
サービス活動外増減の部	収益	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			
		為替差益			
		雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,753,150	2,585,115	8,168,035		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	車輻運搬具売却益				
器具及び備品売却益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損及び処分損	(102,084)		△102,084	
	建物売却損及び処分損				
車輻運搬具売却損及び処分損					

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却損及び処分損		102,084	△102,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	102,084	△102,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△102,084	102,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,753,150	2,483,031	8,270,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,219,375	66,736,344	2,483,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,972,525	69,219,375	10,753,150
	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)	100,000	0	100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,872,525	69,219,375