

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 36,080,932 | 33,773,244 | 2,307,688 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 164,662,113 | 176,013,412 | -11,351,299 |
| | その他の事業収益 | 1,018,808 | 1,150,955 | -132,147 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 770,000 | -700,000 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 201,831,853 | 211,707,611 | -9,875,758 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 103,203,142 | 98,765,497 | 4,437,645 |
| 事業費 | 67,032,361 | 69,125,852 | -2,093,491 | |
| 事務費 | 13,608,511 | 11,873,504 | 1,735,007 | |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 6,004,469 | 6,033,468 | -28,999 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,759,871 | -6,525,234 | 1,765,363 | |
| 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) | 165,088,612 | 179,273,087 | 5,815,525 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,743,241 | 32,434,524 | -15,691,283 | |
| 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 | 1,649 | 1,368 | 281 |
| | 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 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,649 | 1,368 | 281 |
| | 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 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,649 | 1,368 | 281 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,744,890 | 32,435,892 | -15,691,002 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 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 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| 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) | 1 | | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | | -1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,744,889 | 32,435,892 | -15,691,003 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 78,086,955 | 60,651,063 | 17,435,892 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 94,831,844 | 93,086,955 | 1,744,889 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 74,831,844 | 78,086,955 | -3,255,111 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | いどむ | わたの木 | みんな・まんな | センター24 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | 36,080,932 | 36,080,932 | | 36,080,932 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 164,662,113 | | | | 164,662,113 | | 164,662,113 |
| | その他の事業収益 | | 1,018,808 | | | | 1,018,808 | | 1,018,808 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | | | | | 70,000 | | 70,000 |
| | その他の収益 | | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 70,000 | 165,680,921 | | | | 36,080,932 | | 201,831,853 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | | 84,197,059 | | | | 19,006,083 | | 103,203,142 |
| 事業費 | | 59,977,339 | | | | 7,055,022 | | 67,032,361 | |
| 事務費 | 377,980 | 8,472,471 | | | | 4,758,060 | | 13,608,511 | |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | 2,925,856 | | | | 3,078,613 | | 6,004,469 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,278,433 | | | | -2,481,458 | | -4,759,871 | |
| 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) | 377,980 | 153,294,292 | | | | 31,416,340 | | 185,088,612 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -307,980 | 12,386,629 | | | | 4,664,592 | | 16,743,241 | |
| 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 | 231 | 1,125 | | | | 293 | | 1,649 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 231 | 1,125 | | | | 293 | | 1,649 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 231 | 1,125 | | | | 293 | | 1,649 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -307,749 | 12,387,754 | | | | 4,664,885 | | 16,744,890 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 700,000 | | | | | 700,000 | -700,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 700,000 | | | | | 700,000 | -700,000 | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 500,000 | | | | 200,000 | 700,000 | -700,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 500,001 | | | | 200,000 | 700,001 | -700,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 700,000 | -500,001 | | | | -200,000 | -1 | -1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 392,251 | 11,887,753 | | | | 4,464,885 | | 16,744,889 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,532,898 | 58,469,508 | | | 8,084,549 | 78,086,955 | | 78,086,955 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,925,149 | 70,357,261 | | | 10,549,434 | 94,831,844 | | 94,831,844 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 20,000,000 | | | | | | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,925,149 | 50,357,261 | | | 10,549,434 | 74,831,844 | | 74,831,844 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---|--------------|---------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定) その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【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】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 利用者負担金収益 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(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】 雑収益 | 70,000 | 770,000 | -700,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 70,000 | 770,000 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|-----------|---------|----------|-----|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | 【人件費】 | | | |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | | | |
| | 職員賞与 | | | |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | | | |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 法定福利費 | | | |
| | 【事業費】 | | | |
| | 給食費 | | | |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | | | |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | | | |
| | 日用品費 | | | |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | | | |
| | 燃料費 | | | |
| | 消耗器具備品費 | | | |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| 車輦費 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| 【事務費】 | | | | |
| 福利厚生費 | 377,980 | 440,516 | -62,536 | |
| 職員被服費 | | | | |
| 旅費交通費 | 210,000 | 245,000 | -35,000 | |
| 研修研究費 | | | | |
| 事務消耗品費 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 水道光熱費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 会議費 | 167,980 | 195,300 | -27,320 | |
| 広報費 | | | | |
| 業務委託費 | | | | |
| 手数料 | | 216 | -216 | |
| 保険料 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 保守料 | | | | |
| 渉外費 | | | | |
| 諸会費 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| 【就労支援事業費用】 | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | |
| 期首製品商品棚卸高 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | |
| 期末製品商品棚卸高 | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | |
| 【利用者負担軽減額】 | | | | |
| 【減価償却費】 | | | | |
| 建物減価償却費 | | | | |
| 構築物減価償却費 | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | | | | |
| 車両運搬具減価償却費 | | | | |
| 器具及び備品減価償却費 | | | | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | |
| 【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】 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 377,980 | 440,516 | -62,536 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -307,980 | 329,484 | -637,464 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 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 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益 | 231 | 543 | -312 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 231 | 543 | -312 | |
| | 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】 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) | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 231 | 543 | -312 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -307,749 | 330,027 | -637,776 | | |
| 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】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 | 700,000 | 700,000 | | |
| | | 特別収益計(8) | 700,000 | 700,000 | | |
| | 費 用 | 【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【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】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 700,000 | 700,000 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 392,251 | 1,030,027 | -637,776 | |
| | 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,532,898 | 12,502,871 | 1,030,027 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,925,149 | 13,532,898 | 392,251 |
| | | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | 施設整備資金積立金取崩額 | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 施設整備資金積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,925,149 | 13,532,898 | 392,251 | | |

センター24拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 【介護保険事業収益】 | 36,080,932 | 33,773,244 | 2,307,688 |
| | 施設介護料収益 | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護料収益 | 32,657,788 | 30,659,608 | 1,998,180 |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | 29,794,623 | 27,504,760 | 2,289,863 |
| | 介護予防報酬収益 | 29,794,623 | 27,504,760 | 2,289,863 |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,863,165 | 3,154,848 | -291,683 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,825,208 | 3,154,848 | -329,640 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 37,957 | | 37,957 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,423,144 | 3,113,636 | 309,508 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | | | |
| | 食費収益(特定) | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | 居住費収益(特定) | | | |
| | その他の利用料収益 | 3,423,144 | 3,113,636 | 309,508 |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | | |
| | 補助金事業収益(一般) | | | |
| 市町村特別事業収益(公費) | | | | |
| 市町村特別事業収益(一般) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【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】 | | | | |
| 自立支援給付費収益 | | | | |
| 介護給付費収益 | | | | |
| 特例介護給付費収益 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 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(公費) | | | | |
| 補助金事業収益(一般) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【その他の事業収益】 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 補助金事業収益(一般) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【経常経費寄附金収益】 | | | | |
| 【その他の収益】 | | | | |
| 雑収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 36,080,932 | 33,773,244 | 2,307,688 | |

センター24拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 【人件費】 | 19,006,083 | 19,341,084 | | -335,001 |
| | 役員報酬 | | | | |
| | 職員給料 | 2,828,800 | 2,738,300 | | 90,500 |
| | 職員賞与 | 545,250 | 519,000 | | 26,250 |
| | 賞与引当金繰入 | 152,250 | 144,750 | | 7,500 |
| | 非常勤職員給与 | 12,780,890 | 13,066,180 | | -285,290 |
| | 派遣職員費 | | | | |
| | 退職給付費用 | 88,920 | 83,880 | | 5,040 |
| | 法定福利費 | 2,609,973 | 2,788,974 | | -179,001 |
| | 【事業費】 | 7,055,022 | 7,362,483 | | -307,461 |
| | 給食費 | 2,175,120 | 1,975,104 | | 200,016 |
| | 介護用品費 | | | | |
| | 医薬品費 | | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | | |
| | 保健衛生費 | 164,874 | 288,930 | | -124,056 |
| | 医療費 | | | | |
| | 被服費 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 109,436 | 117,423 | | 7,987 |
| | 日用品費 | 233,182 | 354,134 | | -120,952 |
| | 保育材料費 | | | | |
| | 本人支給金 | | | | |
| | 水道光熱費 | 1,512,436 | 1,459,377 | | 53,059 |
| | 燃料費 | 1,410,840 | 1,491,098 | | -80,258 |
| | 消耗器具備品費 | 147,762 | 471,977 | | -324,215 |
| | 保険料 | | | | |
| | 貸借料 | 1,125,372 | 1,079,440 | | 45,932 |
| | 教育指導費 | | | | |
| | 就職支度費 | | | | |
| | 葬祭費 | | | | |
| | 車輛費 | 176,000 | 125,000 | | 51,000 |
| | 雑費 | | | | |
| | 【事務費】 | 4,758,060 | 3,000,388 | | 1,757,672 |
| | 福利厚生費 | 246,760 | 243,880 | | 2,880 |
| | 職員被服費 | | | | |
| | 旅費交通費 | | | | |
| | 研修研究費 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 133,924 | 24,922 | | 109,002 |
| | 印刷製本費 | 160,087 | 149,170 | | 10,917 |
| | 水道光熱費 | 30,245 | 29,723 | | 522 |
| | 燃料費 | 20,214 | 19,460 | | 754 |
| 修繕費 | 968,220 | 45,360 | | 922,860 | |
| 通信運搬費 | 436,199 | 363,493 | | 52,706 | |
| 会議費 | | | | | |
| 広報費 | | 38,880 | | -38,880 | |
| 業務委託費 | 920,620 | 728,905 | | 191,715 | |
| 手数料 | 78,488 | 87,548 | | -9,060 | |
| 保険料 | 448,660 | 358,200 | | 90,460 | |
| 貸借料 | 1,090,503 | 712,577 | | 377,926 | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | |
| 租税公課 | | | | | |
| 保守料 | 192,240 | 146,610 | | 45,630 | |
| 渉外費 | | | | | |
| 諸会費 | 31,900 | 31,660 | | 240 | |
| 雑費 | | | | | |
| 【就労支援事業費用】 | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | |
| 期首製品商品棚卸高 | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | |
| 期末製品商品棚卸高 | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | | |
| 【利用者負担軽減額】 | | | | | |
| 【減価償却費】 | 3,078,613 | 3,081,042 | | -2,429 | |
| 建物減価償却費 | 2,451,559 | 2,451,559 | | | |
| 構築物減価償却費 | 30,899 | 30,900 | | -1 | |
| 機械及び装置減価償却費 | 467,866 | 467,866 | | | |
| 車輛運搬具減価償却費 | | | | | |
| 器具及び備品減価償却費 | 128,289 | 130,717 | | -2,428 | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | -2,481,438 | -306,810 | | -2,174,628 | |
| 【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) | 31,416,340 | 32,478,187 | | -1,061,847 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,664,592 | 1,295,057 | | 3,369,535 | |

センター24拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|-------------|--------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 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 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 | 293 | 219 | 74 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 293 | 219 | 74 | |
| | 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】 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) | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 293 | 219 | 74 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,664,885 | 1,295,276 | 3,369,609 | |
| | 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】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 | | | |
| | | | 特別収益計(8) | | | |
| | | 費用 | 【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【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】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | 特別費用計(9) | 200,000 | 200,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -200,000 | -200,000 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,464,885 | 1,095,276 | 3,369,609 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,084,549 | 4,989,273 | 1,095,276 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,549,434 | 6,084,549 | 4,464,885 |
| | | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | 施設整備資金積立金取崩額 | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 施設整備資金積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,549,434 | 6,084,549 | 4,464,885 | |

いどむ拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----|
| サービス活動増減の部 | 【介護保険事業収益】 | | | |
| | 施設介護料収益 | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | | | |
| | 食費収益(特定) | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | 居住費収益(特定) | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | | |
| | 補助金事業収益(一般) | | | |
| 市町村特別事業収益(公費) | | | | |
| 市町村特別事業収益(一般) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【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】 | | | | |
| 自立支援給付費収益 | 164,662,113 | 176,013,412 | -11,351,299 | |
| 介護給付費収益 | 93,435,001 | 104,552,686 | -11,117,685 | |
| 特例介護給付費収益 | 9,579,002 | 7,852,409 | 1,726,593 | |
| 訓練等給付費収益 | 83,855,999 | 96,700,277 | -12,844,278 | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | 876,606 | 562,024 | 314,582 | |
| 補給給付費収益 | | | | |
| 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 | 61,615,260 | 61,001,940 | 613,320 | |
| その他の事業収益 | 8,735,246 | 9,896,702 | -1,161,516 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 補助金事業収益(一般) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | 3,108,146 | 3,484,562 | -376,416 | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | 5,627,100 | 6,412,200 | -785,100 | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【その他の事業収益】 | 1,018,808 | 1,150,955 | -132,147 | |
| その他の事業収益 | 1,018,808 | 1,150,955 | -132,147 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 補助金事業収益(一般) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | 1,018,808 | 1,150,955 | -132,147 | |
| 【経常経費寄附金収益】 | | | | |
| 【その他の収益】 | | | | |
| 雑収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 165,680,921 | 177,164,367 | -11,483,446 | |

いどむ拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | 【人件費】 | 84,197,059 | 79,424,413 | 4,772,646 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 29,839,720 | 29,018,980 | 820,740 |
| | 職員賞与 | 6,061,000 | 5,721,000 | 340,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,769,500 | 1,777,000 | -7,500 |
| | 非常勤職員給与 | 37,068,280 | 33,732,765 | 3,335,515 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,023,300 | 906,120 | 117,180 |
| | 法定福利費 | 8,435,259 | 8,268,548 | 166,711 |
| | 【事業費】 | 59,977,339 | 61,763,369 | -1,786,030 |
| | 給食費 | 16,127,870 | 16,818,093 | -690,223 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | 657,333 | 562,907 | 94,426 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | 131,918 | 135,307 | -3,389 |
| | 日用品費 | 358,359 | 287,818 | 70,541 |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | 287,880 | 333,650 | -45,770 |
| | 水道光熱費 | 9,751,264 | 9,763,093 | -11,829 |
| | 燃料費 | 2,467,230 | 2,273,445 | 193,785 |
| | 消耗器具備品費 | 1,546,135 | 2,303,315 | -757,180 |
| | 保険料 | 254,340 | 121,690 | 132,650 |
| | 貸借料 | 28,327,211 | 28,786,971 | -459,760 |
| | 教育指導費 | 8,734 | 12,896 | -4,162 |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輛費 | 42,865 | 358,184 | -315,319 |
| | 雑費 | 16,200 | 8,000 | 8,200 |
| | 【事務費】 | 8,472,471 | 8,432,600 | 39,871 |
| | 福利厚生費 | 644,800 | 517,780 | 127,020 |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | 136,680 | 24,000 | 112,680 |
| | 研修研究費 | 100,540 | 181,040 | -80,500 |
| | 事務消耗品費 | 391,124 | 546,042 | -154,918 |
| | 印刷製本費 | 142,354 | 196,252 | -53,898 |
| | 水道光熱費 | 54,575 | 54,162 | 413 |
| | 燃料費 | 36,913 | 32,434 | 4,479 |
| | 修繕費 | 823,108 | 135,000 | 688,108 |
| | 通信運搬費 | 872,072 | 981,860 | -109,788 |
| | 会議費 | 27,391 | 20,840 | 6,551 |
| | 広報費 | 262,980 | 76,680 | 186,300 |
| 業務委託費 | 2,486,450 | 2,741,584 | -255,134 | |
| 手数料 | 343,338 | 879,283 | -535,947 | |
| 保険料 | 781,580 | 757,600 | 23,980 | |
| 貸借料 | 839,420 | 649,817 | 189,603 | |
| 土地・建物貸借料 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 保守料 | 278,208 | 395,766 | -117,558 | |
| 渉外費 | | | | |
| 諸会費 | 187,940 | 181,260 | 6,680 | |
| 雑費 | 63,000 | 61,200 | 1,800 | |
| 【就労支援事業費用】 | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | |
| 期首製品商品棚卸高 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | |
| 期末製品商品棚卸高 | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | |
| 【利用者負担軽減額】 | | | | |
| 【減価償却費】 | 2,925,856 | 2,952,426 | -26,570 | |
| 建物減価償却費 | 2,349,827 | 2,349,827 | | |
| 構築物減価償却費 | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 436,848 | 463,418 | -26,570 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 139,181 | 139,181 | | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | -2,278,433 | -6,218,424 | 3,939,991 | |
| 【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) | 153,294,292 | 146,354,384 | 6,939,908 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,386,629 | 30,809,983 | -18,423,354 | |

いどむ拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------------------|---|--|-------------|------------|-------------|
| 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】 | 1,125 | 606 | 519 | |
| | 【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 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,125 | 606 | 519 | | |
| 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】 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) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,125 | 606 | 519 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,387,754 | 30,810,589 | -18,422,835 | | |
| 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】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 【基本金組入額】 | | | |
| | | 【資産評価損】 資産評価損 | | | |
| | | 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 【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】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】 | 500,000 | 500,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 500,001 | 500,000 | 1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -500,001 | -500,000 | -1 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,887,753 | 30,310,589 | -18,422,836 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,469,508 | 43,158,919 | 15,310,589 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 70,357,261 | 73,469,508 | -3,112,247 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | 施設整備資金積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | |
| | 施設整備資金積立金積立額 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,357,261 | 58,469,508 | -8,112,247 | |