

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	入所	ショート	通所				
収益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[371,582,591]	[17,114,066]	[60,354,635]	[449,051,292]	[0]	[449,051,292]
サービス活動増減の費用	人件費	[207,451,403]	[9,400,558]	[32,945,448]	[249,797,409]	[0]	[249,797,409]
	職員給料	131,366,814	6,123,747	20,638,379	158,128,940	0	158,128,940
	職員賞与	11,273,563	750,585	2,176,000	14,200,148	0	14,200,148
	賞与引当金繰入	4,821,000	0	798,000	5,619,000	0	5,619,000
	非常勤職員給与	29,669,757	1,381,360	4,720,473	35,771,590	0	35,771,590
	退職給付費用	3,012,557	0	480,180	3,492,737	0	3,492,737
	法定福利費	27,307,712	1,144,866	4,132,416	32,584,994	0	32,584,994
	事業費	[71,761,732]	[3,067,984]	[11,529,410]	[86,359,126]	[0]	[86,359,126]
	給食費	23,323,345	1,080,230	2,432,790	26,836,365	0	26,836,365
	介護用品費	4,683,595	228,468	799,639	5,711,702	0	5,711,702
	医薬品費	6,861,903	0	738	6,862,641	0	6,862,641
	診療・療養等材料費	945,640	44,559	598	990,797	0	990,797
	保健衛生費	58,849	2,812	12,952	74,613	0	74,613
	医療費	398,524	0	0	398,524	0	398,524
	教養娯楽費	1,713,567	70,887	70,781	1,855,235	0	1,855,235
	日用品費	318,579	14,331	5,480	338,390	0	338,390
	水道光熱費	24,156,677	1,178,373	4,124,310	29,459,360	0	29,459,360
	消耗器具備品費	2,077,046	107,289	473,923	2,658,258	0	2,658,258
	保険料	162,426	0	0	162,426	0	162,426
	賃借料	6,882,442	332,572	1,331,024	8,546,038	0	8,546,038
	車輛費	179,139	8,463	2,277,175	2,464,777	0	2,464,777
	事務費	[50,301,876]	[2,362,796]	[8,637,097]	[61,301,769]	[0]	[61,301,769]
	福利厚生費	751,883	23,198	67,716	842,797	0	842,797
	職員被服費	32,045	1,510	0	33,555	0	33,555
	旅費交通費	19,869	919	4,812	25,600	0	25,600
	研修研究費	89,967	4,027	0	93,994	0	93,994
事務消耗品費	517,040	25,142	95,283	637,465	0	637,465	
印刷製本費	161,632	7,617	4,226	173,475	0	173,475	
修繕費	2,487,605	120,579	355,211	2,963,395	0	2,963,395	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,106,143	53,911	187,926	1,347,980	0	1,347,980
	業務委託費	40,901,242	1,920,057	7,206,733	50,028,032	0	50,028,032
	手数料	1,727,919	83,848	315,692	2,127,459	0	2,127,459
	保険料	62,494	3,048	10,670	76,212	0	76,212
	土地・建物賃借料	2,232,318	108,889	381,128	2,722,335	0	2,722,335
	租税公課	382	18	0	400	0	400
	渉外費	42,450	2,000	0	44,450	0	44,450
	諸会費	165,430	7,870	7,700	181,000	0	181,000
	雑費	3,457	163	0	3,620	0	3,620
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[32,549,529]	[1,220,607]	[6,916,775]	[40,686,911]	[0]	[40,686,911]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,779,320]	[△ 329,224]	[△ 1,865,606]	[△ 10,974,150]	[0]	[△ 10,974,150]
サービス活動費用計(2)	[353,285,220]	[15,722,721]	[58,163,124]	[427,171,065]	[0]	[427,171,065]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,297,371]	[1,391,345]	[2,191,511]	[21,880,227]	[0]	[21,880,227]	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[117]	[0]	[6]	[123]	[0]	[123]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[292,714]	[0]	[0]	[292,714]	[0]	[292,714]
	雑収益	292,714	0	0	292,714	0	292,714
サービス活動外収益計(4)	[292,831]	[0]	[6]	[292,837]	[0]	[292,837]	
サービス活動外増減の部	支払利息	[2,944,422]	[0]	[47,295]	[2,991,717]	[0]	[2,991,717]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[2,944,422]	[0]	[47,295]	[2,991,717]	[0]	[2,991,717]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,651,591]	[0]	[△ 47,289]	[△ 2,698,880]	[0]	[△ 2,698,880]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,645,780]	[1,391,345]	[2,144,222]	[19,181,347]	[0]	[19,181,347]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 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 恵正福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショートステイ			
介護保険事業収益	[179,239,694]	[16,474,637]	[195,714,331]	[0]	[195,714,331]
施設介護料収益	127,841,792	0	127,841,792	0	127,841,792
介護報酬収益	114,507,372	0	114,507,372	0	114,507,372
利用者負担金収益(一般)	13,334,420	0	13,334,420	0	13,334,420
居宅介護料収益	0	11,990,703	11,990,703	0	11,990,703
(介護報酬収益)	(0)	(10,285,121)	(10,285,121)	(0)	(10,285,121)
介護報酬収益	0	10,285,121	10,285,121	0	10,285,121
(利用者負担金収益)	(0)	(1,705,582)	(1,705,582)	(0)	(1,705,582)
介護負担金収益(公費)	0	12,285	12,285	0	12,285
介護負担金収益(一般)	0	1,693,297	1,693,297	0	1,693,297
利用者等利用料収益	50,882,742	4,482,970	55,365,712	0	55,365,712
施設サービス利用料収益	2,596,242	0	2,596,242	0	2,596,242
居宅介護サービス利用料収益	0	212,410	212,410	0	212,410
食費収益(一般)	13,944,490	1,207,760	15,152,250	0	15,152,250
食費収益(特定)	4,534,080	349,460	4,883,540	0	4,883,540
居住費収益(一般)	25,512,420	2,338,390	27,850,810	0	27,850,810
居住費収益(特定)	4,295,510	374,950	4,670,460	0	4,670,460
その他の事業収益	515,160	964	516,124	0	516,124
補助金事業収益(公費)	0	964	964	0	964
補助金事業収益	0	964	964	0	964
受託事業収益(公費)	36,720	0	36,720	0	36,720
受託事業収益	36,720	0	36,720	0	36,720
その他の事業収益	478,440	0	478,440	0	478,440
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
収 益	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[35,000]	[0]	[35,000]	[0]	[35,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[179,274,694]	[16,474,637]	[195,749,331]	[0]	[195,749,331]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[107,677,629]	[11,948,080]	[119,625,709]	[0]	[119,625,709]
	職員給料	72,536,663	8,059,627	80,596,290	0	80,596,290
	職員賞与	5,596,830	621,870	6,218,700	0	6,218,700
	賞与引当金繰入	2,644,000	293,000	2,937,000	0	2,937,000
	非常勤職員給与	11,748,130	1,305,347	13,053,477	0	13,053,477
	退職給付費用	1,441,972	144,899	1,586,871	0	1,586,871
	法定福利費	13,710,034	1,523,337	15,233,371	0	15,233,371
	事業費	[30,553,787]	[3,361,574]	[33,915,361]	[0]	[33,915,361]
	給食費	10,524,355	1,169,373	11,693,728	0	11,693,728
	介護用品費	3,721,839	413,538	4,135,377	0	4,135,377
	医薬品費	93,932	10,436	104,368	0	104,368
	保健衛生費	268,056	0	268,056	0	268,056
	教養娯楽費	741,543	83,365	824,908	0	824,908
	水道光熱費	8,239,899	915,542	9,155,441	0	9,155,441
	消耗器具備品費	310,147	34,455	344,602	0	344,602
	保険料	108,726	12,080	120,806	0	120,806
	賃借料	5,671,808	630,199	6,302,007	0	6,302,007
	車両費	736,229	81,803	818,032	0	818,032
	雑費	137,253	10,783	148,036	0	148,036
	事務費	[21,230,088]	[2,356,410]	[23,586,498]	[0]	[23,586,498]
	福利厚生費	586,210	64,973	651,183	0	651,183
	職員被服費	22,079	2,453	24,532	0	24,532
	旅費交通費	12,495	1,386	13,881	0	13,881
	研修研究費	184,574	31,619	216,193	0	216,193
	事務消耗品費	222,224	24,689	246,913	0	246,913
	印刷製本費	9,255	1,029	10,284	0	10,284
修繕費	603,021	67,002	670,023	0	670,023	
通信運搬費	377,791	41,979	419,770	0	419,770	
広報費	178,848	19,872	198,720	0	198,720	
業務委託費	17,043,538	1,893,722	18,937,260	0	18,937,260	
手数料	175,900	6,128	182,028	0	182,028	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
サービス活動増減の部	保守料	1,552,575	172,494	1,725,069	0	1,725,069
	諸会費	230,436	25,604	256,040	0	256,040
	雑費	31,142	3,460	34,602	0	34,602
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[94,565]	[9,840]	[104,405]	[0]	[104,405]
	減価償却費	[13,248,737]	[1,472,041]	[14,720,778]	[0]	[14,720,778]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,481,985]	[△ 497,988]	[△ 4,979,973]	[0]	[△ 4,979,973]
	サービス活動費用計(2)	[168,322,821]	[18,649,957]	[186,972,778]	[0]	[186,972,778]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,951,873]	[△ 2,175,320]	[8,776,553]	[0]	[8,776,553]
サービス活動外の増減の部	借入金利息補助金収益	[2,366,640]	[124,560]	[2,491,200]	[0]	[2,491,200]
	受取利息配当金収益	[113]	[3]	[116]	[0]	[116]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[151,624]	[0]	[151,624]	[0]	[151,624]
	利用者等外給食収益	13,500	0	13,500	0	13,500
	雑収益	138,124	0	138,124	0	138,124
サービス活動外収益計(4)	[2,518,377]	[124,563]	[2,642,940]	[0]	[2,642,940]	
サービス活動外の増減の部	支払利息	[2,441,788]	[124,560]	[2,566,348]	[0]	[2,566,348]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[2,441,788]	[124,560]	[2,566,348]	[0]	[2,566,348]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[76,589]	[3]	[76,592]	[0]	[76,592]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,028,462]	[△ 2,175,317]	[8,853,145]	[0]	[8,853,145]	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 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 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[19,724,927]	[22,049,343]	[41,774,270]	[0]	[41,774,270]
自立支援給付費収益	11,461,391	11,450,491	22,911,882	0	22,911,882
訓練等給付費収益	11,461,391	11,450,491	22,911,882	0	22,911,882
補足給付費収益	580,000	710,000	1,290,000	0	1,290,000
特定障害者特別給付費収益	580,000	710,000	1,290,000	0	1,290,000
特定費用収益	3,880,736	4,909,743	8,790,479	0	8,790,479
その他の事業収益	3,802,800	4,979,109	8,781,909	0	8,781,909
補助金事業収益 (公費)	3,802,800	4,979,109	8,781,909	0	8,781,909
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	[19,724,927]	[22,049,343]	[41,774,270]	[0]	[41,774,270]
費用	[11,327,615]	[15,756,034]	[27,083,649]	[0]	[27,083,649]
人件費	11,327,615	15,756,034	27,083,649	0	27,083,649
職員給料	8,143,709	10,644,709	18,788,418	0	18,788,418
職員賞与	283,400	1,007,600	1,291,000	0	1,291,000
賞与引当金繰入	292,000	292,000	584,000	0	584,000
非常勤職員給与	973,420	1,604,622	2,578,042	0	2,578,042
退職給付費用	105,470	89,040	194,510	0	194,510
法定福利費	1,529,616	2,118,063	3,647,679	0	3,647,679
事業費	[2,392,869]	[2,657,470]	[5,050,339]	[0]	[5,050,339]
給食費	1,516,153	1,774,050	3,290,203	0	3,290,203
教養娯楽費	30,343	26,678	57,021	0	57,021
水道光熱費	737,157	734,807	1,471,964	0	1,471,964
消耗器具備品費	53,508	63,803	117,311	0	117,311

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者グループホーム りゅうりゅう II	障がい者グループホーム りゅうりゅう III				
サービス活動増減の部	賃借料	37,908	46,332	84,240	0	84,240
	車輛費	17,800	11,800	29,600	0	29,600
	事務費	[4,303,247]	[5,132,700]	[9,435,947]	[0]	[9,435,947]
	福利厚生費	39,096	79,272	118,368	0	118,368
	旅費交通費	740	5,700	6,440	0	6,440
	事務消耗品費	108,573	120,629	229,202	0	229,202
	通信運搬費	65,605	78,346	143,951	0	143,951
	業務委託費	116,640	116,640	233,280	0	233,280
	手数料	29,277	31,797	61,074	0	61,074
	土地・建物賃借料	3,850,000	4,620,000	8,470,000	0	8,470,000
	保守料	80,316	80,316	160,632	0	160,632
	諸会費	6,000	0	6,000	0	6,000
	雑費	7,000	0	7,000	0	7,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[237,623]	[235,538]	[473,161]	[0]	[473,161]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 154,100]	[△ 144,720]	[△ 298,820]	[0]	[△ 298,820]
サービス活動費用計(2)	[18,107,254]	[23,637,022]	[41,744,276]	[0]	[41,744,276]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,617,673]	[△ 1,587,679]	[29,994]	[0]	[29,994]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[13]	[17]	[30]	[0]	[30]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[102,250]	[160,150]	[262,400]	[0]	[262,400]
	利用者等外給食収益	102,150	160,050	262,200	0	262,200
	雑収益	100	100	200	0	200
	サービス活動外収益計(4)	[102,263]	[160,167]	[262,430]	[0]	[262,430]
サービス活動外増減費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[165,567]	[0]	[165,567]	[0]	[165,567]
	利用者等外給食費	165,567	0	165,567	0	165,567
	サービス活動外費用計(5)	[165,567]	[0]	[165,567]	[0]	[165,567]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 63,304]	[160,167]	[96,863]	[0]	[96,863]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,554,369]	[△ 1,427,512]	[126,857]	[0]	[126,857]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 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 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	B型	生活介護				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[6,869,077]	[0]	[6,869,077]	[0]	[6,869,077]
	クリーニング事業収益	6,869,077	0	6,869,077	0	6,869,077
	障害福祉サービス等事業収益	[19,473,340]	[3,105,106]	[22,578,446]	[0]	[22,578,446]
	自立支援給付費収益	19,473,340	3,105,106	22,578,446	0	22,578,446
	介護給付費収益	0	3,105,106	3,105,106	0	3,105,106
	訓練等給付費収益	19,473,340	0	19,473,340	0	19,473,340
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[26,342,417]	[3,105,106]	[29,447,523]	[0]	[29,447,523]	
人件費	[12,978,422]	[7,051,146]	[20,029,568]	[0]	[20,029,568]	
職員給料	8,554,253	4,900,868	13,455,121	0	13,455,121	
職員賞与	902,200	637,800	1,540,000	0	1,540,000	
賞与引当金繰入	423,000	105,000	528,000	0	528,000	
非常勤職員給与	1,152,587	433,356	1,585,943	0	1,585,943	
退職給付費用	208,820	127,200	336,020	0	336,020	
法定福利費	1,737,562	846,922	2,584,484	0	2,584,484	
事業費	[805,986]	[613,854]	[1,419,840]	[0]	[1,419,840]	
教養娯楽費	23,968	11,456	35,424	0	35,424	
水道光熱費	180,864	428,938	609,802	0	609,802	
消耗器具備品費	93,227	45,526	138,753	0	138,753	
保険料	336,285	85,024	421,309	0	421,309	
賃借料	171,642	42,910	214,552	0	214,552	
事務費	[3,756,513]	[1,229,369]	[4,985,882]	[0]	[4,985,882]	
福利厚生費	49,095	10,681	59,776	0	59,776	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	B型	生活介護				
サービス活動増減の部	旅費交通費	19,120	2,257	21,377	0	21,377
	研修研究費	39,386	7,521	46,907	0	46,907
	事務消耗品費	43,372	10,818	54,190	0	54,190
	修繕費	6,912	1,728	8,640	0	8,640
	通信運搬費	120,800	30,197	150,997	0	150,997
	業務委託費	245,117	61,279	306,396	0	306,396
	手数料	14,505	827	15,332	0	15,332
	土地・建物賃借料	3,093,200	976,800	4,070,000	0	4,070,000
	保守料	113,206	28,303	141,509	0	141,509
	諸会費	8,000	2,000	10,000	0	10,000
	雑費	3,800	96,958	100,758	0	100,758
	就労支援事業費用	[6,774,097]	[0]	[6,774,097]	[0]	[6,774,097]
	就労支援事業販管費	6,774,097	0	6,774,097	0	6,774,097
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[87,125]	[0]	[87,125]	[0]	[87,125]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[24,402,143]	[8,894,369]	[33,296,512]	[0]	[33,296,512]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,940,274]	[△ 5,789,263]	[△ 3,848,989]	[0]	[△ 3,848,989]	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[6]	[1]	[7]	[0]	[7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[32,000]	[206,745]	[238,745]	[0]	[238,745]
	受入研修費収益	8,000	2,000	10,000	0	10,000
	雑収益	24,000	204,745	228,745	0	228,745
	サービス活動外収益計(4)	[32,006]	[206,746]	[238,752]	[0]	[238,752]
サービス活動増減の部	支払利息	[70,032]	[0]	[70,032]	[0]	[70,032]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[70,032]	[0]	[70,032]	[0]	[70,032]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 38,026]	[206,746]	[168,720]	[0]	[168,720]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,902,248]	[△ 5,582,517]	[△ 3,680,269]	[0]	[△ 3,680,269]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 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 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	移行型				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[10,104,185]	[902,700]	[11,006,885]	[0]	[11,006,885]
	受託事業収益	9,785,000	902,700	10,687,700	0	10,687,700
	内職作業事業収入	319,185	0	319,185	0	319,185
	障害福祉サービス等事業収益	[14,506,298]	[12,966,419]	[27,472,717]	[0]	[27,472,717]
	自立支援給付費収益	14,506,298	12,966,419	27,472,717	0	27,472,717
	訓練等給付費収益	14,506,298	12,966,419	27,472,717	0	27,472,717
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[24,610,483]	[13,869,119]	[38,479,602]	[0]	[38,479,602]	
費用	人件費	[13,927,424]	[13,927,389]	[27,854,813]	[0]	[27,854,813]
	職員給料	9,934,200	9,934,182	19,868,382	0	19,868,382
	職員賞与	1,085,680	1,085,680	2,171,360	0	2,171,360
	賞与引当金繰入	492,000	492,000	984,000	0	984,000
	非常勤職員給与	411,705	411,700	823,405	0	823,405
	退職給付費用	241,418	241,412	482,830	0	482,830
	法定福利費	1,762,421	1,762,415	3,524,836	0	3,524,836
	事業費	[396,095]	[331,619]	[727,714]	[0]	[727,714]
	保健衛生費	64,476	0	64,476	0	64,476
	教養娯楽費	10,322	10,322	20,644	0	20,644
	消耗器具備品費	5,041	5,041	10,082	0	10,082
	賃借料	96,476	96,476	192,952	0	192,952
	車輛費	219,780	219,780	439,560	0	439,560
事務費	[316,003]	[311,425]	[627,428]	[0]	[627,428]	
福利厚生費	40,283	46,177	86,460	0	86,460	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	A型	移行型				
サービス活動増減の部	研修研究費	5,000	5,000	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	11,357	11,353	22,710	0	22,710
	通信運搬費	5,577	5,573	11,150	0	11,150
	広報費	24,840	24,840	49,680	0	49,680
	業務委託費	129,600	129,600	259,200	0	259,200
	手数料	4,128	4,264	8,392	0	8,392
	租税公課	600	0	600	0	600
	保守料	84,618	84,618	169,236	0	169,236
	諸会費	10,000	0	10,000	0	10,000
	就労支援事業費用	[15,947,494]	[714,281]	[16,661,775]	[0]	[16,661,775]
	就労支援事業販売原価	15,947,494	714,281	16,661,775	0	16,661,775
	当期就労支援事業製造原価	15,947,494	714,281	16,661,775	0	16,661,775
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[30,587,016]	[15,284,714]	[45,871,730]	[0]	[45,871,730]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,976,533]	[△ 1,415,595]	[△ 7,392,128]	[0]	[△ 7,392,128]	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[4]	[2]	[6]	[0]	[6]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[22,000]	[15,000]	[37,000]	[0]	[37,000]
	受入研修費収益	22,000	15,000	37,000	0	37,000
	サービス活動外収益計(4)	[22,004]	[15,002]	[37,006]	[0]	[37,006]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[22,004]	[15,002]	[37,006]	[0]	[37,006]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,954,529]	[△ 1,400,593]	[△ 7,355,122]	[0]	[△ 7,355,122]	