

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	571,039,278	557,737,184	13,302,094
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,960,071	15,707,887	4,252,184
	障害福祉サービス等事業収益	119,792,587	109,694,919	10,097,668
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,157,000	2,314,000	-1,157,000
	その他の収益	6,339,094	0	6,339,094
	サービス活動収益計（1）	718,288,030	685,453,990	32,834,040
	人件費	491,064,599	483,223,396	7,841,203
	事業費	120,642,283	116,739,634	3,902,649
	事務費	50,374,717	49,170,217	1,204,500
就労支援事業費用	20,234,811	17,138,340	3,096,471	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,373,006	1,218,971	154,035	
減価償却費	56,452,771	54,261,216	2,191,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,214,190	-20,018,570	-195,620	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	719,927,997	701,733,204	18,194,793	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,639,967	-16,279,214	14,639,247	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	69,707	81,325	-11,618
	受取利息配当金収益	9,949	109,284	-99,335
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,309,322	1,729,104	1,580,218
	サービス活動外収益計（4）	3,388,978	1,919,713	1,469,265
	支払利息	1,184,917	972,236	212,681
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	842,760	689,934	152,826	
サービス活動外費用計（5）	2,027,677	1,662,170	365,507	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,361,301	257,543	1,103,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-278,666	-16,021,671	15,743,005	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	968,150	52,968,150	-52,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	315,149	-315,149
	その他の特別収益	0	2,837,240	-2,837,240
	特別収益計（8）	968,150	56,120,539	-55,152,389
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,857	53,049,475	-52,011,618
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	2,769,800	-2,769,800
特別費用計（9）	1,037,860	55,819,281	-54,781,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-69,710	301,258	-370,968	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-348,376	-15,720,413	15,372,037	
前期繰越活動増減差額（12）	406,266,535	414,816,948	-8,550,413	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	405,918,159	399,096,535	6,821,624	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	10,720,000	-10,720,000	
その他の積立金積立額（16）	15,870,000	3,550,000	12,320,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	390,048,159	406,266,535	-16,218,376	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		本部・東和荘拠点	ワークまほろば	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					
	介護保険事業収益	571,039,278		571,039,278		571,039,278
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		21,409,399	21,409,399	1,449,328	19,960,071
	障害福祉サービス等事業収益		119,792,587	119,792,587		119,792,587
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	1,066,000	91,000	1,157,000		1,157,000
	その他の収益	6,339,094		6,339,094		6,339,094
	サービス活動収益計（1）	578,444,372	141,292,986	719,737,358	1,449,328	718,288,030
	費用					
	人件費	411,412,896	79,651,703	491,064,599		491,064,599
	事業費	99,702,966	21,400,790	121,103,756	461,473	120,642,283
	事務費	43,824,726	7,537,846	51,362,572	987,855	50,374,717
	就労支援事業費用		20,234,811	20,234,811		20,234,811
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	1,373,006		1,373,006		1,373,006	
減価償却費	47,245,254	9,207,517	56,452,771		56,452,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,336,999	-3,877,191	-20,214,190		-20,214,190	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	587,221,849	134,155,476	721,377,325	1,449,328	719,927,997	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,777,477	7,137,510	-1,639,967	0	-1,639,967	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	69,707		69,707		69,707
	受取利息配当金収益	8,686	1,263	9,949		9,949
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,993,424	1,315,898	3,309,322		3,309,322
	サービス活動外収益計（4）	2,071,817	1,317,161	3,388,978	0	3,388,978
	費用					
	支払利息	1,016,295	168,622	1,184,917		1,184,917
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		842,760	842,760		842,760	
サービス活動外費用計（5）	1,016,295	1,011,382	2,027,677	0	2,027,677	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,055,522	305,779	1,361,301	0	1,361,301	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,721,955	7,443,289	-278,666	0	-278,666	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	968,150		968,150		968,150
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	2,468,150	0	2,468,150	1,500,000	968,150
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,857		1,037,857		1,037,857	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	1,037,860	1,500,000	2,537,860	1,500,000	1,037,860	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,430,290	-1,500,000	-69,710	0	-69,710	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,291,665	5,943,289	-348,376	0	-348,376	
前期繰越活動増減差額（12）	328,144,590	78,121,945	406,266,535		406,266,535	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,852,925	84,065,234	405,918,159	0	405,918,159	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	9,000,000	6,870,000	15,870,000		15,870,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	312,852,925	77,195,234	390,048,159	0	390,048,159	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークまほろば 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	21,409,399	17,056,557	4,352,842
	（何）事業収益	21,409,399	17,056,557	4,352,842
	印刷事業収益	1,929,566	2,182,308	-252,742
	受託事業収益	1,855,853	1,626,850	229,003
	工芸販売事業収益	6,236,290	6,594,601	-358,311
	配食事業収益	6,728,220	6,205,928	522,292
	喫茶事業収益			0
	豆腐事業収益	4,659,470	446,870	4,212,600
	障害福祉サービス等事業収益	119,792,587	109,694,919	10,097,668
	自立支援給付費収益	110,658,843	101,159,990	9,498,853
	介護給付費収益	16,009,380	6,461,210	9,548,170
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	94,649,463	94,698,780	-49,317
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	8,457,245	7,797,330	659,915
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	676,499	737,599	-61,100
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	676,499	737,599	-61,100
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	91,000	639,000		-548,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	141,292,986	127,390,476		13,902,510
費用				
人件費	79,651,703	69,491,115		10,160,588
役員報酬				0
職員給料	40,291,212	33,990,122		6,301,090
職員賞与	6,811,459	6,185,882		625,577
賞与引当金繰入	3,824,000	3,536,000		288,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	17,332,379	16,206,024		1,126,355
派遣職員費				0
退職給付費用	2,015,219	1,659,403		355,816
役員退職慰労金				0
法定福利費	9,377,434	7,913,684		1,463,750
事業費	21,400,790	21,095,132		305,658
給食費	6,966,932	6,598,013		368,919
介護用品費	1,557			1,557
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	554,234	635,450		-81,216
医療費	9,460			9,460
被服費	25,312	22,998		2,314
教養娯楽費	814,066	687,697		126,369
日用品費	205,995	228,708		-22,713
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	2,720,124	2,178,450		541,674
燃料費	702,406	508,296		194,110
消耗器具備品費	1,007,034	3,566,187		-2,559,153
保険料	169,560	174,030		-4,470
賃借料	4,551,408	3,285,483		1,265,925
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,669,442	3,205,625		463,817
棚卸資産評価損				0
雑費	3,260	4,195		-935
事務費	7,537,846	10,059,968		-2,522,122
福利厚生費	312,078	341,579		-29,501
職員被服費	10,427			10,427
旅費交通費		15,000		-15,000
研修研究費	327,010	148,520		178,490
事務消耗品費	521,940	785,896		-263,956
印刷製本費	42,120	239,436		-197,316
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	277,046	686,275		-409,229
通信運搬費	307,786	288,722		19,064
会議費	83,231	98,597		-15,366
広報費				0
業務委託費	2,576,445	2,236,730		339,715
手数料	85,213	1,188,365		-1,103,152
保険料	1,037,050	500,110		536,940
賃借料	918,586	887,942		30,644
土地・建物賃借料	480,000	516,000		-36,000
租税公課	34,945	189,780		-154,835
保守料	112,860	82,080		30,780
渉外費	25,000	1,215,850		-1,190,850
諸会費	327,200	347,000		-19,800
雑費	58,909	292,086		-233,177
就労支援事業費用	20,234,811	17,138,340		3,096,471
就労支援事業販売原価	20,234,811	17,138,340		3,096,471
印刷事業販売原価	1,915,408	1,953,814		-38,406
受託事業販売原価	4,021,780	3,384,565		637,215
工芸販売事業販売原価	6,050,878	6,359,846		-308,968
配食事業販売原価	4,801,310	4,007,599		793,711
喫茶事業販売原価				0
豆腐事業販売原価	3,445,435	1,432,516		2,012,919
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販売管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	9,207,517	6,521,521		2,685,996

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,877,191	-2,613,302	-1,263,889
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	134,155,476	121,692,774	12,462,702
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,137,510	5,697,702	1,439,808
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,263	3,213	-1,950
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,315,898	516,886	799,012
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	630,359	399,700	230,659
	為替差益			0
	雑収益	685,539	117,186	568,353
	サービス活動外収益計(4)	1,317,161	520,099	797,062
	支払利息	168,622	117,616	51,006
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	842,760	689,934	152,826	
利用者等外給食費	842,760	689,934	152,826	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,011,382	807,550	203,832	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	305,779	-287,451	593,230	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,443,289	5,410,251	2,033,038	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	52,000,000	-52,000,000
	施設整備等補助金収益		52,000,000	-52,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	315,149	-315,149
	車輛運搬具売却益		315,149	-315,149
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	自動車共済金			0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	0	52,315,149	-52,315,149
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		52,000,000	-52,000,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
車輛事故による特別損失			0	
特別費用計(9)	1,500,000	53,500,000	-52,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	-1,184,851	-315,149	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,943,289	4,225,400	1,717,889	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	78,121,945	66,726,545	11,395,400	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,065,234	70,951,945	13,113,289	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,720,000	-10,720,000	
施設建替資金積立金取崩額		10,720,000	-10,720,000	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	6,870,000	3,550,000	3,320,000	
施設建替資金積立金額	5,770,000	3,550,000	2,220,000	
設備等整備積立金額	1,100,000		1,100,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,195,234	78,121,945	-926,711	