

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人アップルメント

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益 部	161 介護保険事業収益	1,676,198	2,204,418	-528,220	
	002 居宅介護料収益	1,676,198	2,204,418	-528,220	
	002 (介護報酬収益)	1,507,727	1,994,910	-487,183	
	11 介護報酬収益	1,507,727	1,994,910	-487,183	
	002 (利用者負担金収益)	168,471	209,508	-41,037	
	22 介護負担金収益(一般)	168,471	209,508	-41,037	
	165 就労支援事業収益	17,359,037	16,343,117	1,015,920	
	001 パン工房事業収益	16,019,442	15,023,301	996,141	
	002 園芸事業収益	493,450	654,025	-160,575	
	003 室内事業収益	846,145	665,791	180,354	
	166 障害福祉サービス等事業収益	144,407,900	146,605,864	-2,197,964	
	001 自立支援給付費収益	127,850,015	128,023,422	-173,407	
	01 介護給付費収益	62,032,974	61,058,924	974,050	
	03 訓練等給付費収益	62,338,271	63,340,818	-1,002,547	
	07 計画相談支援給付費収益	3,478,770	3,623,680	-144,910	
	003 利用者負担金収益	0	28,349	-28,349	
	004 補足給付費収益	1,730,000	2,870,000	-1,140,000	
	01 特定障害者特別給付費収益	1,730,000	2,870,000	-1,140,000	
	005 特定費用収益	13,234,425	13,417,368	-182,943	
	006 その他の事業収益	1,593,460	2,266,725	-673,265	
	02 受託事業収益	1,592,160	2,240,725	-648,565	
	03 その他の事業収益	1,300	26,000	-24,700	
	171 経常経費寄付金収益	115,500	219,000	-103,500	
	001 経常経費寄付金収益	115,500	219,000	-103,500	
	174 サービス活動増減収益計(1)	163,558,635	165,372,399	-1,813,764	
	費 用	131 人件費	100,368,050	98,946,566	1,421,484
		001 役員報酬	714,929	466,200	248,729
002 職員給料		42,481,246	40,985,439	1,495,807	
003 職員賞与		16,763,516	16,406,931	356,585	
005 非常勤職員給与		29,451,487	29,029,437	422,050	
007 退職給付費用		1,774,546	1,567,942	206,604	
008 法定福利費		9,182,326	10,490,617	-1,308,291	
132 事業費		24,635,003	25,215,357	-580,354	
001 給食費		10,730,350	12,125,767	-1,395,417	
005 保健衛生費		1,079,734	1,516,835	-437,101	
007 被服費		31,751	32,804	-1,053	
008 教養娯楽費		378,612	207,108	171,504	
009 日用品費		5,504	19,781	-14,277	
012 水道光熱費		6,110,556	5,304,958	805,598	
014 消耗器具備品費		50,000	55,000	-5,000	
015 保険料		1,857,105	1,670,545	186,560	
016 賃借料		0	367,425	-367,425	
020 車輛費		4,363,071	3,891,096	471,975	
022 雑費		28,320	24,038	4,282	
133 事務費		13,510,816	13,288,494	222,322	
001 福利厚生費		453,674	415,082	38,592	
002 職員被服費		0	36,607	-36,607	
003 旅費交通費		20,702	9,600	11,102	
004 研修研究費		687,426	699,612	-12,186	
005 事務消耗品費		2,089,843	2,313,751	-223,908	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人アップルメント

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	006 印刷製本費	898,047	667,932	230,115
	009 修繕費	849,358	944,031	-94,673
	010 通信運搬費	621,711	602,355	19,356
	012 広報費	0	113,822	-113,822
	013 業務委託費	4,314,795	3,937,235	377,560
	014 手数料	9,000	0	9,000
	015 保険料	295,415	292,940	2,475
	016 賃借料	2,077,167	1,655,765	421,402
	017 土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	018 租税公課	30,000	0	30,000
	019 保守料	274,212	251,736	22,476
	021 諸会費	394,579	523,056	-128,477
	022 振込手数料	0	4,317	-4,317
	023 雑費	74,887	400,653	-325,766
	134 就労支援事業費用	17,407,742	17,001,222	406,520
	001 就労支援販売原価	17,374,486	16,868,742	505,744
	02 当期就労支援事業製造原価	17,374,486	16,868,742	505,744
	002 就労支援事業販管費	33,256	132,480	-99,224
	138 減価償却費	13,288,194	16,100,176	-2,811,982
	001 減価償却費	13,288,194	16,100,176	-2,811,982
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,707,752	-6,176,841	1,469,089
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,707,752	-6,176,841	1,469,089
	142 サービス活動増減費用計 (2)	164,502,053	164,374,974	127,079
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-943,418	997,425	-1,940,843
サ	176 受取利息配当金収益	17,407	29,074	-11,667
益	001 受取利息配当金収益	17,407	29,074	-11,667
ビ	181 その他のサービス活動外収益	196,328	96,604	99,724
ス	001 受入研修費収益	55,000	29,200	25,800
活	002 利用者等外給食収益	121,390	63,944	57,446
動	004 雑収益	19,938	3,460	16,478
外	182 サービス活動外増減収益計 (4)	213,735	125,678	88,057
増	143 支払利息	80,189	106,644	-26,455
費	001 支払利息	80,189	106,644	-26,455
減	148 その他のサービス活動外費用	121,390	63,944	57,446
の	001 利用者等外給食費	121,390	63,944	57,446
部	148 サービス活動外増減費用計 (5)	201,579	170,588	30,991
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,156	-44,910	57,066
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-931,262	952,515	-1,883,777
特	183 施設整備等補助金収益	1,290,000	0	1,290,000
収	001 施設整備等補助金収益	1,290,000	0	1,290,000
増	199 特別増減収益計 (8)	1,290,000	0	1,290,000
減	151 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
の	004 機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
用	159 特別増減費用計 (9)	0	1	-1
部	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,290,000	-1	1,290,001
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	358,738	952,514	-593,776
繰	215 前期繰越活動増減差額 (12)	291,565,070	290,612,556	952,514
越	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	291,923,808	291,565,070	358,738
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,923,808	291,565,070	358,738