

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業 マルワック 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
	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	294,488,335	281,076,581	13,411,754
	障害福祉サービス等事業収益	136,155,671	132,218,454	3,937,217
	自立支援給付費収益	96,663,397	101,064,245	-4,400,848
	介護給付費収益		35,448,883	-35,448,883
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	96,663,397	62,631,392	34,032,005
	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		2,983,970	-2,983,970
	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		488,499	-488,499
	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	23,041,582	30,445,710	-7,404,128
	その他の事業収益	16,450,692	220,000	16,230,692
	補助金事業収益（公費）		200,000	-200,000
	補助金事業収益（一般）	16,450,692		16,450,692
	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）		20,000	-20,000
	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
	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
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	共益費雑収益			0
	退職給与引当金戻入		532,947	-532,947
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	430,644,006	413,827,982	16,816,024
	人件費	73,880,355	65,197,431	8,682,924
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	52,741,182	43,400,172	9,341,010
	職員諸手当		7,016,009	-7,016,009
	職員賞与	8,363,000	7,016,009	1,346,991
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,686,737		3,686,737
	派遣職員費			0
	退職給付費用	259,866	169,100	90,766
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,629,570	6,396,141	1,233,429
	事業費	23,180,771	16,794,221	6,386,550
	給食費	9,456,750	16,324,123	-6,867,373
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	682,204		682,204
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,861,611		4,861,611
	燃料費	984,778		984,778
	消耗器具備品費	3,818,912	443,098	3,375,814
	保険料	2,230,180		2,230,180
	賃借料	852,768		852,768
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	293,568		293,568
	棚卸資産評価損			0
	雑費		27,000	-27,000
	事務費	19,149,137	26,102,079	-6,952,942
費用	福利厚生費	459,420	55,800	403,620
	職員被服費	468,415		468,415
	旅費交通費	134,000	33,190	100,810
	研修研究費	58,080	17,000	41,080
	事務消耗品費	795,956	1,016,513	-220,557
	印刷製本費			0
	水道光熱費		3,873,215	-3,873,215
	燃料費		1,098,876	-1,098,876
	修繕費	1,086,454	1,837,863	-751,409
	通信運搬費	404,552	474,440	-69,888
	会議費	22,913	197,530	-174,617
	広報費	304,128	132,428	171,700
	業務委託費	12,570,624	11,526,264	1,044,360
	手数料	1,118,444	1,110,493	7,951
	保険料	159,624	1,899,144	-1,739,520
	賃借料	36,686	622,535	-585,849
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,700	107,600	-99,900
	保守料	735,757		735,757
	渉外費			0
	諸会費	180,000		180,000
	雑費	606,384	2,099,188	-1,492,804
	就労支援事業費用	266,763,346	212,528,115	54,235,231
	就労支援事業販売原価	266,763,346	204,057,577	62,705,769
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	266,763,346	204,057,577	62,705,769
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費		8,470,538	-8,470,538	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	退職給付引当金繰入		645,583	-645,583	
	減価償却費	10,679,896	6,993,138	3,686,758	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,391,232	-1,401,420	10,188	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	207,360		207,360	
	サービス活動費用計(2)	392,469,633	326,859,147	65,610,486	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,174,373	86,968,835	-48,794,462	
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	4,997	10,017	-5,020	
	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	1,743,070	20,116,670	-18,373,600	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	1,646,406	1,596,876	49,530	
	為替差益			0	
	雑収益	86,664	18,519,794	-18,433,130	
	サービス活動外収益計(4)	1,748,067	20,126,687	-18,378,620	
費用	支払利息	1,235,133	1,375,893	-140,760	
	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	1,112,184	814,536	297,648	
	利用者等外給食費	1,112,184	814,536	297,648	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	2,347,317	2,190,429	156,888		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-599,250	17,936,258	-18,535,508		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,575,123	104,905,093	-67,329,970		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	790,000	4,600,000	-3,810,000	
	施設整備等補助金収益	790,000	4,600,000	-3,810,000	
	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	1,364,089	-1,364,089	
	車輛運搬具売却益		1,364,089	-1,364,089	
	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		250,455	-250,455	
	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	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	790,000	6,214,544	-5,424,544	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1,154,988	-1,154,988
建物売却損・処分損			1,080,000	-1,080,000	
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			74,988	-74,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金返還額				0	
サービス区分繰入費用				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		790,000	4,600,000	-3,810,000	
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			9,312,519	-9,312,519	
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		
特別費用計(9)	790,000	15,067,507	-14,277,507		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8,852,963	8,852,963		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,575,123	96,052,130	-58,477,007		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	262,910,582	210,467,259	52,443,323
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	300,485,705	306,519,389	-6,033,684
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,485,705	306,519,389	-6,033,684