

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉事業

Table with columns for activity categories (e.g., 介護保険事業, 障害者福祉事業) and regional breakdowns (春日学園, 春日育成苑, etc.). It contains detailed financial data for various services and departments.

勘定科目	兵庫環境生活定着支援事業	総合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	0	822,022,125
介護給付収益	0	231,180,711
介護報酬収益	0	206,215,218
利用者負担金収益(公費)	0	445,084
利用者負担金収益(一般)	0	24,520,409
居宅介護料収益	0	106,659,085
(介護報酬収益)	0	
介護報酬収益	0	92,096,066
介護予防報酬収益	0	3,295,531
(利用者負担金収益)	0	
介護負担金収益(公費)	0	87,610
介護負担金収益(一般)	0	10,720,075
介護予防負担金収益(公費)	0	53,494
介護予防負担金収益(一般)	0	406,309
地域密着型介護料収益	0	299,146,027
(介護報酬収益)	0	
介護報酬収益	0	267,320,336
介護予防報酬収益	0	925,758
(利用者負担金収益)	0	
介護負担金収益(公費)	0	205,751
介護負担金収益(一般)	0	30,610,494
介護予防負担金収益(一般)	0	83,888
居宅介護支援介護料収益	0	34,528,180
居宅介護支援介護料収益	0	33,590,990
介護予防支援介護料収益	0	937,200
利用者等利用料収益	0	125,991,510
居宅介護サービス利用料収益	0	938,370
地域密着型介護サービス利用料収益	0	400
食費収益(公費)	0	17,959,652
食費収益(一般)	0	45,342,235
居住費収益(公費)	0	14,001,580
居住費収益(一般)	0	41,936,323
利用者等預り金管理費収益	0	10,401
その他の利用料収益	0	5,802,549
その他の事業収益	0	21,436,645
補助金事業収益(公費)	0	341,065
受託事業収益(公費)	0	1,167,180
その他の事業収益	0	19,928,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,079,957
事業費収益	0	2,844,983
事業負担金収益(公費)	0	17,789
事業負担金収益(一般)	0	217,185
老人福祉事業収益	0	317,698,135
措置事業収益	0	152,487,989
事務費収益	0	103,401,614
事業費収益	0	49,086,374
運営事業収益	0	165,210,147
管理費収益	0	25,923,036
その他の利用料収益	0	68,001,111
補助金事業収益(公費)	0	71,282,000
児童福祉事業収益	0	44,228,423
措置費収益	0	41,752,081
事務費収益	0	33,618,112
事業費収益	0	8,133,969
その他の事業収益	0	2,476,345
その他の事業収益	0	2,476,345
保育事業収益	0	334,642,423
施設型給付費収益	0	140,541,200
施設型給付費収益	0	112,059,550
利用者負担金収益	0	28,491,550
その他の事業収益	0	43,824,883
補助金事業収益(公費)	0	41,994,583
補助金事業収益(一般)	0	10,827,300
受託事業収益(公費)	0	1,203,000
委託費収益	0	145,292,140
利用者等利用料収益(一般)	0	4,984,200
就労支援事業収益	0	59,243,271
就労A型事業収益	0	12,295,740
清掃	0	2,044,986
下請等	0	10,250,760
就労B型事業収益	0	44,595,180
自主製品	0	27,981,390
清掃	0	1,837,550
下請等	0	14,776,240
就労移行事業収益	0	716,184
清掃	0	231,072
下請等	0	485,112
生活介護事業収益	0	1,636,161
自主製品	0	656,579
下請等	0	979,582
障害福祉サービス等事業収益	0	1,813,634,823
自立支援給付費収益	0	1,470,628,271
介護給付費収益	0	1,197,332,595
訓練等給付費収益	0	238,691,216
計画相談支援給付費収益	0	14,614,460
障害児施設給付費収益	0	59,697,599
障害児施設給付費収益	0	15,191,363
障害児入所給付費収益	0	42,894,986
障害児相談支援給付費収益	0	1,611,250
利用者負担金収益	0	176,927,333
施設サービス利用料収益	0	2,567,517
食費収益	0	130,780,562
居住費収益	0	35,703,446
利用者等預り金管理費収益	0	5,496,000
その他の利用料収益	0	2,450,308
施設給付費収益	0	54,613,827
特定障害者特別給付費収益	0	46,490,873
特定入所障害児食費等給付費収益	0	8,122,954
その他の事業収益	0	51,697,290
補助金事業収益(公費)	0	7,674,985
受託事業収益(公費)	0	32,702,226
受託事業収益(一般)	0	136,986
その他の事業収益	0	11,183,083
運営事業収益	25,000,000	30,440,621
その他の事業収益	25,000,000	30,440,621
補助金事業収益	0	1,296,127
受託事業収益	25,000,000	28,990,208
その他の事業収益	0	154,286
福祉有償運送事業収益	0	1,120,740
有償運送事業収益	0	1,120,740
経常経費削減金収益	0	7,121,143
その他の収益	306,500	306,500
サービス活動収益計(1)	25,306,500	3,430,458,209
費用		
人件費	27,486,159	2,281,180,784
役員報酬	0	4,812,270
職員給料	18,913,585	999,754,082
職員賞与	2,909,840	194,994,416
賞与引当金繰入	1,141,760	68,784,788
非常勤職員給与	0	682,046,823
派遣職員費	0	2,042,496
退職給付費用	841,420	55,353,357
法定福利費	3,578,654	272,389,752
事業費	661,195	439,335,151
給食費	0	189,286,594
介護用品費	0	7,562,022
医薬品費	0	562,267
保健衛生費	0	14,135,764
雑費	0	568,822
飲食料品費	0	10,290,349
日用品費	0	1,565,528
燃料費	0	5,298,588
本人支給金	0	735,710
水道光熱費	249,754	123,014,016
燃料費	12,937	19,027,303
消耗器具備品費	0	21,902,510
保険料	43,577	10,904,245
賃借料	255,181	18,212,573
教育指導費	0	2,668,465
就労支援費	99,747	1,162,779
雑費	0	11,549,445
雑費	0	1,787,473
事務費	4,045,480	384,126,951
福利厚生費	57,272	15,732,652
職員被服費	0	201,188
旅費交通費	413,960	1,356,380
研修研究費	299,846	7,791,803
事務消耗品費	185,894	5,112,658
印刷製本費	0	39,468
修繕費	0	141,361,978
通信運搬費	368,973	9,148,403
会議費	13,188	127,866
広報費	0	2,740,360
委託費	183,047	106,590,077
手数料	32,916	1,443,042
賃借料	0	576,928
土地・建物賃借料	1,348,080	52,528,514
租税公課	1,098,304	7,285,368
雑守料	0	20,308,786
渉外費	0	1,198,384
諸金費	20,000	2,846,033
雑費	24,000	7,736,063
就労支援事業費用	0	58,684,970
就労支援事業販売原価	0	28,569,507
当期就労支援事業製造原価	0	28,569,107
期末製品(商品)棚卸高	0	10,400
就労支援事業監督費	0	30,115,463
利用者負担軽減額	0	1,200,033
減価償却費	233,829	357,422,416
固定資産売却損	0	160,093,449
サービス活動費用計(2)	32,456,664	3,361,856,856
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,120,164	85,601,353
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	6,632,908
受取利息配当金収益	78	155,928
受取利息配当金収益	78	155,928
その他のサービス活動外収益	219,388	27,786,928
受入修繕費収益	0	393,083
利用者等外給食収益	219,388	5,512,373
雑収益	0	21,935,472
サービス活動外収益計(4)	219,388	34,587,165
費用		
支払利息	0	16,807,135
その他のサービス活動外費用	180,956	14,160,866
利用者等外給食費	0	5,072,341
雑費	180,956	9,088,525
サービス活動外費用計(5)	180,956	30,988,001
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,430	3,619,164
経常増減(7)=(3)+(6)	7,081,734	72,220,517
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	0	18,649,580
施設整備等補助金収益	0	8,161,310
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	10,488,270
固定資産売却額	0	152,900
繰上償還額	0	152,900
固定資産売却益	0	81,999
繰上償還額	0	81,999
固定資産売却益	7,000,000	131,488,200
サービス区分間繰入金収益	0	108,940,815
特別収益計(8)	7,000,000	259,313,494
費用		
固定資産売却損・処分損	0	216,011
器具及び備品売却損・処分損	0	216,011
国庫補助金等特別立替金積立額	0	18,649,580
繰上償還額	0	131,488,200
サービス区分間繰入金費用	0	108,940,815
特別費用計(9)	0	259,294,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	18,888
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	81,734	72,239,405
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	81,734	72,239,405
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(14)	0	1,414,403,547
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,623,314	1,486,642,952
基本金取崩れの部		
基本金取崩れ(16)	0	0
その他の基金取崩れ(17)	0	119,647,248
人件費積立金取崩れ	0	6,937,000
施設整備積立金取崩れ	0	112,710,248
その他の基金取崩れ(18)	0	165,519,280
施設整備積立金積立額	0	160,519,280
災害対策積立金積立額	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	5,623,314	1,440,770,920
(19)=(15)+(16)-(17)-(18)	5,623,314	1,440,770,920