

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

FDセンター拠点区分 事業活動計算書

(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) |
|-----------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 【介護保険事業収益】 | | | |
| | 居宅介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| 居住費収益(一般) | | | | |
| その他の利用料収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 市町村特別事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【就労支援事業収益】 | 286,733,711 | 291,047,612 | -4,313,901 | |
| FDセンター事業収益 | 286,733,711 | 291,047,612 | -4,313,901 | |
| FD米製造事業収益 | | | | |
| エコパッケージ製造収益 | 286,733,711 | 291,043,412 | -4,309,701 | |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | 29,635,180 | 33,104,620 | -3,469,440 | |
| 自立支援給付費収益 | 29,635,180 | 33,104,620 | -3,469,440 | |
| 介護給付費収益 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | 29,635,180 | 33,104,620 | -3,469,440 | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 補足給付費収益 | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特定費用収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【その他の事業収益】 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【経常経費寄附金収益】 | | | | |
| 【その他の収益】 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 316,368,891 | 324,152,232 | -7,783,341 | |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

FDセンター拠点区分 事業活動計算書

(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) |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 【人件費】 | 17,161,337 | 16,039,301 | 1,122,036 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 10,647,187 | 10,287,270 | 359,917 |
| | 職員賞与 | 3,083,882 | 2,917,386 | 166,496 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 653,820 | 885,860 | -232,040 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 267,000 | 133,500 | 133,500 |
| | 法定福利費 | 2,509,448 | 1,815,285 | 694,163 |
| | 【事業費】 | 4,165,413 | 5,432,314 | -1,266,901 |
| | 給食費 | 2,138,000 | 2,360,000 | -222,000 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | 681,028 | 394,040 | 286,988 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | 115,735 | 1,601,100 | -1,485,365 |
| | 日用品費 | 31,644 | 58,005 | -26,361 |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 889,745 | 1,019,169 | -129,424 |
| | 燃料費 | 287,271 | | 287,271 |
| | 消耗器具備品費 | | | |
| | 保険料 | 21,990 | | 21,990 |
| | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輦費 | | | |
| | 雑費 | | | |
| | 【事務費】 | 4,997,115 | 4,362,109 | 635,006 |
| | 福利厚生費 | 487,150 | 354,280 | 132,870 |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | 3,600 | 84,190 | -80,590 |
| | 研修研究費 | | 24,000 | -24,000 |
| | 事務消耗品費 | 146,202 | 154,393 | -8,191 |
| | 印刷製本費 | 19,700 | | 19,700 |
| | 水道光熱費 | 889,745 | 1,019,168 | -129,423 |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | 695,486 | 421,507 | 273,979 |
| | 通信運搬費 | 227,140 | 185,582 | 41,558 |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | | | |
| | 手数料 | 1,513,358 | 1,542,851 | -29,493 |
| 保険料 | 649,270 | 244,586 | 404,684 | |
| 賃借料 | 349,008 | 318,552 | 30,456 | |
| 土地・建物賃借料 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 保守料 | | | | |
| 渉外費 | | | | |
| 諸会費 | 13,000 | 13,000 | | |
| 雑費 | 3,456 | | 3,456 | |
| 【就労支援事業費用】 | 286,508,601 | 288,697,432 | -2,188,831 | |
| 就労支援事業販売原価 | 286,508,601 | 288,697,432 | -2,188,831 | |
| 期首製品商品棚卸高 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 286,508,601 | 288,697,432 | -2,188,831 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | |
| 期末製品商品棚卸高 | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | |
| 【利用者負担軽減額】 | | | | |
| 【減価償却費】 | 694,695 | 694,695 | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | | |
| 【徴収不能額】 | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 313,527,161 | 315,225,851 | -1,698,690 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,841,730 | 8,926,381 | -6,084,651 | |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

FDセンター拠点区分 事業活動計算書

(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) |
|------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | 【受取利息配当金収益】 | 1,788 | 2,978 | -1,190 |
| | 【有価証券評価益】 | | | |
| | 【有価証券売却益】 | | | |
| | 【投資有価証券評価益】 | | | |
| | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | 【その他のサービス活動外収益】 | 161,760 | 41,350 | 120,410 |
| | 受入研修費収益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑 収 益 | 161,760 | 41,350 | 120,410 | |
| サービス活動外収益計(4) | 163,548 | 44,328 | 119,220 | |
| 費 用 | 【支払利息】 | | | |
| | 【有価証券評価損】 | | | |
| | 【有価証券売却損】 | | | |
| | 【投資有価証券評価損】 | | | |
| | 【投資有価証券売却損】 | | | |
| | 【その他のサービス活動外費用】 | | | |
| | 利用者等外給食費 | | | |
| 為替差損 | | | | |
| 雑 損 失 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 163,548 | 44,328 | 119,220 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,005,278 | 8,970,709 | -5,965,431 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【施設整備等補助金収益】 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | 【固定資産売却益】 | | | |
| | 土地売却益 | | | |
| | 建物売却益 | | | |
| | 構築物売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | ソフトウェア売却益 | | | |
| | 権利売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 【事業区分間繰入金収益】 | | | |
| | 【拠点区分間繰入金収益】 | | | |
| 【事業区分間固定資産移管収益】 | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | | |
| 【その他の特別収益】 | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| 特別収益計(8) | | | | |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

FDセンター拠点区分 事業活動計算書

(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) |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 【基本金組入額】 | | | |
| | 【資産評価損】 | | | |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | | | |
| | 土地売却損・処分損 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | 権利売却損・処分損 | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | | | | |
| 【災害損失】 | | | | |
| 【事業区分間繰入金費用】 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金費用】 | | | | |
| 【事業区分間固定資産移管費用】 | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,005,278 | 8,970,709 | -5,965,431 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 42,297,360 | 33,326,651 | 8,970,709 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,302,638 | 42,297,360 | 3,005,278 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| 人件費積立金取崩額 | | | | |
| 修繕積立金取崩額 | | | | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| 工賃変動積立金取崩額 | | | | |
| 設備等整備積立金取崩額 | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 移行時特別積立金積立額 | | | | |
| 人件費積立金積立額 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | | |
| 工賃変動積立金積立額 | | | | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | | |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,302,638 | 42,297,360 | 3,005,278 | |