

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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			
就労支援事業収益	5,128,908	7,353,620	△2,224,712
就労支援事業収益	5,128,908	7,353,620	△2,224,712
障害福祉サービス等事業収益	156,642,282	131,781,941	24,860,341
自立支援給付費収益	137,985,808	114,233,456	23,752,352
介護給付費収益	61,620,222	46,029,203	15,591,019
訓練等給付費収益	75,415,409	67,131,106	8,284,303
サービス利用計画作成費収益	950,177	1,073,147	△122,970
利用者負担金収益	18,656,474	16,488,485	2,167,989
利用者負担金収益	18,656,474	16,488,485	2,167,989
その他の事業収益		1,060,000	△1,060,000
補助金事業収益		1,060,000	△1,060,000
経常経費寄附金収益	1,419,000	20,000	1,399,000
経常経費寄附金収益	1,419,000	20,000	1,399,000
サービス活動収益計(1)	163,190,190	139,155,561	24,034,629
費用			
人件費	66,658,873	68,794,001	△2,135,128
役員報酬	976,000	980,000	△4,000
職員給料	20,242,700	17,997,218	2,245,482
非常勤職員給与	39,703,592	43,297,645	△3,594,053
退職給付費用	578,500	759,900	△181,400
法定福利費	5,158,081	5,759,238	△601,157
事業費	23,482,854	20,684,885	2,797,969
給食費	9,360,610	8,225,012	1,135,598
介護用品費		6,130	△6,130
保健衛生費	37,142	166,460	△129,318
教養娯楽費	160,152	169,448	△9,296
日用品費	346,430	429,445	△83,015
水道光熱費	6,425,006	5,475,319	949,687
燃料費	1,077,972	879,621	198,351
消耗器具備品費	251,934	308,734	△56,800
保険料	1,122,690	1,299,836	△177,146
賃借料	3,060,000	3,000,000	60,000
葬祭費	20,000	30,000	△10,000
車輛費	1,601,418	688,128	913,290
雑費	19,500	6,752	12,748
事務費	5,899,873	6,158,138	△258,265
福利厚生費	108,160	170,710	△62,550
旅費交通費	3,100	1,379,407	△1,376,307
研修研究費		18,940	△18,940
事務消耗品費	999,933	1,273,918	△273,985
印刷製本費	255,765	14,731	241,034
修繕費	347,906	255,333	92,573
通信運搬費	701,806	647,963	53,843
会議費	113,763	49,320	64,443
業務委託費	1,869,196	2,093,867	△224,671
手数料	51,984	36,288	15,696
賃借料	114,480		114,480
租税公課	13,120	9,850	3,270
保守料	43,200	43,200	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	1,040,095		1,040,095
	諸会費	142,500	128,000	14,500
	雑費	94,865	36,611	58,254
	就労支援事業費用	4,569,716	6,198,256	△1,628,540
	就労支援事業販売原価	4,569,716	6,198,256	△1,628,540
	減価償却費	10,700,689	10,193,870	506,819
	減価償却費	10,700,689	10,193,870	506,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,350,418	△4,561,256	210,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,350,418	△4,561,256	210,838
	サービス活動費用計(2)	106,961,587	107,467,894	△506,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,228,603	31,687,667	24,540,936
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	995	1,740	△745
	受取利息配当金収益	995	1,740	△745
	その他のサービス活動外収益	2,724,561	2,565,650	158,911
	受入研修費収益		45,400	△45,400
	利用者等外給食費収益	600,900	584,950	15,950
	雑収益	2,123,661	1,935,300	188,361
	サービス活動外収益計(4)	2,725,556	2,567,390	158,166
費用				
	支払利息	734,058	1,611,538	△877,480
	支払利息	734,058	1,611,538	△877,480
	その他のサービス活動外費用		105,364	△105,364
	雑損失		105,364	△105,364
	サービス活動外費用計(5)	734,058	1,716,902	△982,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,991,498	850,488	1,141,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,220,101	32,538,155	25,681,946
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	20,176,341	23,000,000	△2,823,659
	サービス区分間繰入金収益	20,176,341	23,000,000	△2,823,659
	特別収益計(8)	20,176,341	24,500,000	△4,323,659
費用				
	固定資産売却損・処分損	42,800		42,800
	車輛運搬具売却損・処分損	42,800		42,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	20,176,341	23,000,000	△2,823,659
	サービス区分間繰入金費用	20,176,341	23,000,000	△2,823,659
	特別費用計(9)	20,219,141	24,500,000	△4,280,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,800		△42,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,177,301	32,538,155	25,639,146
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	284,362,139	253,018,984	31,343,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,539,440	285,557,139	56,982,301
	その他の積立金積立額(16)	861,000	1,195,000	△334,000
	工賃変動積立金積立額	215,000	487,000	△272,000
	設備等整備積立金積立額	646,000	708,000	△62,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	341,678,440	284,362,139	57,316,301