

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	4,810,582	5,128,908	△318,326
就労支援事業収益	4,810,582	5,128,908	△318,326
障害福祉サービス等事業収益	170,357,340	156,642,282	13,715,058
自立支援給付費収益	150,596,738	137,985,808	12,610,930
介護給付費収益	81,800,220	61,620,222	20,179,998
訓練等給付費収益	67,844,519	75,415,409	△7,570,890
サービス利用計画作成費収益	951,999	950,177	1,822
利用者負担金収益	19,752,602	18,656,474	1,096,128
利用者負担金収益	19,752,602	18,656,474	1,096,128
その他の事業収益	8,000		8,000
補助金事業収益	8,000		8,000
経常経費寄附金収益	46,000	1,419,000	△1,373,000
経常経費寄附金収益	46,000	1,419,000	△1,373,000
サービス活動収益計(1)	175,213,922	163,190,190	12,023,732
費用			
人件費	73,699,028	66,658,873	7,040,155
役員報酬	1,056,000	976,000	80,000
職員給料	23,070,110	20,242,700	2,827,410
非常勤職員給与	44,631,796	39,703,592	4,928,204
退職給付費用	604,000	578,500	25,500
法定福利費	4,337,122	5,158,081	△820,959
事業費	23,857,039	23,482,854	374,185
給食費	9,995,185	9,360,610	634,575
保健衛生費	26,813	37,142	△10,329
教養娯楽費	461,071	160,152	300,919
日用品費	414,545	346,430	68,115
水道光熱費	6,498,386	6,425,006	73,380
燃料費	1,160,921	1,077,972	82,949
消耗器具備品費	166,979	251,934	△84,955
保険料	1,502,077	1,122,690	379,387
賃借料	3,060,000	3,060,000	
葬祭費	30,000	20,000	10,000
車輛費	524,882	1,601,418	△1,076,536
雑費	16,180	19,500	△3,320
事務費	5,350,911	5,899,873	△548,962
福利厚生費	167,850	108,160	59,690
旅費交通費	7,430	3,100	4,330
研修研究費	50,240		50,240
事務消耗品費	1,332,586	999,933	332,653
印刷製本費	63,115	255,765	△192,650
修繕費	246,240	347,906	△101,666
通信運搬費	667,620	701,806	△34,186
会議費	30,256	113,763	△83,507
業務委託費	2,297,555	1,869,196	428,359
手数料	34,866	51,984	△17,118
賃借料	137,376	114,480	22,896
租税公課	3,460	13,120	△9,660
保守料	43,200	43,200	
渉外費		1,040,095	△1,040,095

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	150,000	142,500	7,500
	雑費	119,117	94,865	24,252
	就労支援事業費用	4,651,387	4,569,716	81,671
	就労支援事業販売原価	4,651,387	4,569,716	81,671
	減価償却費	10,324,092	10,700,689	△376,597
	減価償却費	10,324,092	10,700,689	△376,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,146,200	△4,350,418	204,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,146,200	△4,350,418	204,218
	サービス活動費用計(2)	113,736,257	106,961,587	6,774,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,477,665	56,228,603	5,249,062
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	1,813	995	818
	受取利息配当金収益	1,813	995	818
	その他のサービス活動外収益	3,557,751	2,724,561	833,190
	利用者等外給食費収益	483,023	600,900	△117,877
	雑収益	3,074,728	2,123,661	951,067
	サービス活動外収益計(4)	3,559,564	2,725,556	834,008
費用				
	支払利息	672,485	734,058	△61,573
	支払利息	672,485	734,058	△61,573
	サービス活動外費用計(5)	672,485	734,058	△61,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,887,079	1,991,498	895,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,364,744	58,220,101	6,144,643
【特別増減の部】				
収益				
	サービス区分間繰入金収益	8,010,000	20,176,341	△12,166,341
	サービス区分間繰入金収益	8,010,000	20,176,341	△12,166,341
	特別収益計(8)	8,010,000	20,176,341	△12,166,341
費用				
	固定資産売却損・処分損	963,538	42,800	920,738
	車両運搬具売却損・処分損	963,538	42,800	920,738
	サービス区分間繰入金費用	8,010,000	20,176,341	△12,166,341
	サービス区分間繰入金費用	8,010,000	20,176,341	△12,166,341
	特別費用計(9)	8,973,538	20,219,141	△11,245,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△963,538	△42,800	△920,738
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,401,206	58,177,301	5,223,905
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	341,678,440	284,362,139	57,316,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,079,646	342,539,440	62,540,206
	その他の積立金積立額(16)	576,000	861,000	△285,000
	工賃変動積立金積立額		215,000	△215,000
	設備等整備積立金積立額	576,000	646,000	△70,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	404,503,646	341,678,440	62,825,206