

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,891,642	6,124,915 Δ	1,233,273
	生産事業収益	3,667,687	3,362,794	304,893
	受託事業収益	1,223,955	2,762,121 Δ	1,538,166
	障害福祉サービス等事業収益	92,715,868	82,742,380	9,973,488
	自立支援給付費収益	89,677,960	80,674,907	9,003,053
	介護給付費収益	34,022,890	25,288,620	8,734,270
	訓練等給付費収益	55,655,070	55,386,287	268,783
	利用者負担金収益	7,883	89,473 Δ	81,590
	補足給付費収益	2,160,000	1,978,000	182,000
	特定障害者特別給付費収益	2,160,000	1,978,000	182,000
	その他の事業収益	870,025	0	870,025
	補助金事業収益(一般)	870,025	0	870,025
	その他の事業収益	0	523,832 Δ	523,832
	その他の事業収益	0	523,832 Δ	523,832
	補助金事業収益(公費)	0	518,228 Δ	518,228
	利用者負担金収益	0	5,604 Δ	5,604
	雑収益	226,856	210,147	16,709
	雑収益(利息)	782	747	35
	雑収益	226,074	209,400	16,674
	経常経費寄附金収益	275,000	1,175,000 Δ	900,000
	私的契約利用料収益	13,533,501	12,071,263	1,462,238
	食費	3,240,000	2,562,711	677,289
	家賃	9,936,000	9,186,508	749,492
リネン代	356,400	321,951	34,449	
引落手数料	1,101	93	1,008	
サービス活動収益計(1)	111,642,867	102,847,537	8,795,330	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,798,305	67,020,818	777,487
	役員報酬	129,000	75,000	54,000
	職員給料	52,520,981	50,695,956	1,825,025
	職員賞与	4,532,412	3,202,591	1,329,821
	非常勤職員給与	100,000	866,623 Δ	766,623
	派遣職員費	1,692,534	2,065,991 Δ	373,457
	退職給付費用	1,035,028	3,868,896 Δ	2,833,868
	法定福利費	7,788,350	6,245,761	1,542,589
	事業費	8,262,918	7,345,365	917,553
	給食費	3,198,714	2,504,952	693,762
	保健衛生費	172,288	41,517	130,771
	被服費	356,304	321,220	35,084
	教養娯楽費	143,412	201,798 Δ	58,386
	日用品費	954,470	924,029	30,441
	水道光熱費	2,360,000	2,340,659	19,341
	燃料費	1,031,596	751,258	280,338
	消耗器具備品費	36,134	257,262 Δ	221,128
	保険料	10,000	0	10,000
	事務費	9,681,245	12,269,848 Δ	2,588,603
	福利厚生費	216,356	505,698 Δ	289,342
	職員被服費	77,261	445,961 Δ	368,700
	旅費交通費	9,490	20,530 Δ	11,040
	研修研究費	117,854	167,310 Δ	49,456
	事務消耗品費	96,743	120,563 Δ	23,820
	印刷製本費	286,198	294,036 Δ	7,838
	水道光熱費	699,097	825,349 Δ	126,252
	燃料費	558,998	444,832	114,166
	修繕費	2,514,207	1,275,062	1,239,145
	通信運搬費	481,661	568,057 Δ	86,396
	会議費	10,572	3,320	7,252
	広報費	27,000	921,672 Δ	894,672
	業務委託費	2,126,950	2,043,015	83,935
	手数料	204,852	1,954,040 Δ	1,749,188
保険料	1,196,740	1,806,290 Δ	609,550	
賃借料	600,160	494,282	105,878	
租税公課	18,539	600	17,939	
保守料	206,479	263,583 Δ	57,104	
諸会費	135,300	82,700	52,600	
雑費	96,788	32,948	63,840	
就労支援事業費用	4,402,642	5,384,232 Δ	981,590	
就労支援事業販売原価	4,402,642	669,321	3,733,321	
合計	4,402,642	669,321	3,733,321	
当期製造原価及び商品仕入	4,402,642	669,321	3,733,321	

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(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	当期就労支援事業製造原価	4,402,642	669,321	3,733,321
	合計	4,402,642	669,321	3,733,321
	就労支援事業販管費	4,402,642	669,321	3,733,321
	生産事業支出	4,402,642	669,321	3,733,321
	材料費	426,789	0	426,789
	計	426,789	0	426,789
	当期材料仕入高	426,789	0	426,789
	労務費	3,426,211	669,321	2,756,890
	利用者工賃	2,458,211	669,321	1,788,890
	就労支援事業指導員等給与	968,000	0	968,000
	経費	549,642	0	549,642
	器具什器費	32,900	0	32,900
	消耗品費	157,822	0	157,822
	水道光熱費	189,237	0	189,237
	燃料費	77,450	0	77,450
	修繕費	92,233	0	92,233
	就労支援事業販管費	0	4,714,911 Δ	4,714,911
	受託事業費	0	4,714,911 Δ	4,714,911
	利用者工賃	0	4,714,911 Δ	4,714,911
	減価償却費	13,373,072	13,194,849	178,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,382,491 Δ	7,315,407 Δ	67,084	
サービス活動費用計 (2)	96,135,691	97,899,705 Δ	1,764,014	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,507,176	4,947,832	10,559,344	
費用	支払利息	883,793	1,026,326 Δ	142,533
	サービス活動外費用計 (5)	883,793	1,026,326 Δ	142,533
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 883,793 Δ	1,026,326	142,533
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,623,383	3,921,506	10,701,877	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	805,000 Δ	805,000
	施設整備等補助金収益	0	805,000 Δ	805,000
	拠点区分間繰入金収益	48,887,015	102,721,676 Δ	53,834,661
	特別収益計 (8)	48,887,015	103,526,676 Δ	54,639,661
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,382,491	0	7,382,491	
拠点区分間繰入金費用	48,887,015	102,721,676 Δ	53,834,661	
特別費用計 (9)	56,269,506	102,721,676 Δ	46,452,170	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,382,491 Δ	805,000 Δ	8,187,491	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,240,892	4,726,506	2,514,386	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	49,317,305	45,331,482	3,985,823	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,558,197	50,057,988	6,500,209	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	Δ 489,000 Δ	740,683	251,683	
工賃変動積立金取崩額	0 Δ	128,683	128,683	
設備等整備積立金取崩額	Δ 489,000 Δ	612,000	123,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,069,197	49,317,305	6,751,892	