

うへの授産所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(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	1,598,029	1,392,801	205,228	
	自主製品販売収益	708,689	483,665	225,024	
	受託事業収益	889,340	909,136	△ 19,796	
	障害福祉サービス等事業収益	75,181,382	72,253,082	2,928,300	
	自立支援給付費収益	72,792,282	69,866,962	2,925,320	
	介護給付費収益	54,839,719	51,856,506	2,983,213	
	訓練等給付費収益	17,952,563	18,010,456	△ 57,893	
	特定費用収益	2,389,100	2,346,120	42,980	
	その他の事業収益	0	40,000	△ 40,000	
	補助金事業収益	0	40,000	△ 40,000	
	経常経費寄附金収益	253,000	4,080,000	△ 3,827,000	
	サービス活動収益計(1)	77,032,411	77,725,883	△ 693,472	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	57,337,453	51,758,685
職員給料			38,987,026	35,393,508	3,593,518
職員賞与			8,786,180	8,081,965	704,215
非常勤職員給与			800,667	789,027	11,640
退職給付費用			902,000	770,700	131,300
法定福利費			7,861,580	6,723,485	1,138,095
事業費			6,033,487	6,207,454	△ 173,967
給食費			2,563,027	2,583,833	△ 20,806
保健衛生費			257,256	295,962	△ 38,706
教養娯楽費			763,601	709,941	53,660
日用品費			141,268	152,257	△ 10,989
水道光熱費			1,456,263	1,390,130	66,133
消耗器具備品費			189,102	331,908	△ 142,806
賃借料			4,795	4,795	0
車輛燃料費			70,517	64,366	6,151
修繕費			306,504	501,621	△ 195,117
雑費			281,154	172,641	108,513
事務費			7,140,477	7,566,888	△ 426,411
福利厚生費			110,729	95,433	15,296
旅費交通費			19,180	2,310	16,870
研修研究費			73,320	19,000	54,320
事務消耗品費			544,636	694,672	△ 150,036
印刷製本費			53,934	8,203	45,731
水道光熱費			330,964	318,671	12,293
修繕費			0	4,295	△ 4,295
通信運搬費			265,121	282,802	△ 17,681
会議費			54,630	57,837	△ 3,207
業務委託費			3,084,480	3,084,480	0
給食委託費			3,084,480	3,084,480	0
手数料			1,542,656	1,729,462	△ 186,806
保険料			429,968	381,089	48,879
賃借料			211,497	211,497	0
土地・建物賃借料			0	144,000	△ 144,000
租税公課			46,270	30,915	15,355
諸会費			280,100	285,600	△ 5,500
雑費			92,992	216,622	△ 123,630
雑費			92,992	216,622	△ 123,630
就労支援事業費用			1,814,694	1,455,611	359,083
就労支援事業販売原価			1,560,639	1,319,544	241,095
期首製品(商品)棚卸高			336,606	368,289	△ 31,683
当期就労支援事業製造原価			1,548,316	1,287,861	260,455
期末製品(商品)棚卸高	△ 324,283	△ 336,606	12,323		
就労支援事業販管費	254,055	136,067	117,988		
減価償却費	5,060,442	5,114,961	△ 54,519		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 730,485	△ 643,075	△ 87,410		
サービス活動費用計(2)	76,656,068	71,460,524	5,195,544		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,343	6,265,359	△ 5,889,016		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,222	10,160	△ 5,938
		その他のサービス活動外収益	1,140,017	1,240,137	△ 100,120
		受入研修費収益	44,500	60,250	△ 15,750
		利用者等外給食収益	1,066,117	1,149,047	△ 82,930
		雑収益	29,400	30,840	△ 1,440
	雑収益	29,400	30,840	△ 1,440	
	サービス活動外収益計(4)	1,144,239	1,250,297	△ 106,058	
	費 用	その他のサービス活動外費用	627,866	648,927	△ 21,061
		利用者等外給食費	627,866	648,927	△ 21,061
		サービス活動外費用計(5)	627,866	648,927	△ 21,061

甲		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	516,373	601,370	△ 84,997
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	892,716	6,866,729	△ 5,974,013
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	571,000	△ 571,000
		施設整備等補助金収益	0	571,000	△ 571,000
		特別収益計 (8)	0	571,000	△ 571,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	571,000	△ 571,000
	特別費用計 (9)	1	571,000	△ 570,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	892,715	6,866,729	△ 5,974,014
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	110,291,797	103,425,068	6,866,729
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,184,512	110,291,797	892,715
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	111,184,512	110,291,797	892,715