

社会福祉事業 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 陽光福祉会

(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			
収益			
就業支援事業収益	[0]	[402,050]	[△ 402,050]
就業支援事業販売原価	0	152,950	△ 152,950
就業支援事業製造原価	0	10,240	△ 10,240
就業支援事業仕入高	(0)	(238,860)	(△ 238,860)
受託加工収益	0	192,990	△ 192,990
受託販売収益	0	23,750	△ 23,750
受託販売原価	0	22,120	△ 22,120
障害福祉サービス収益	[39,529,187]	[36,368,930]	[3,160,257]
障害福祉サービス販売原価	(38,326,880)	(35,383,070)	(2,943,810)
障害福祉サービス製造原価	35,759,680	31,603,670	4,156,010
障害福祉サービス仕入高	1,501,860	1,326,940	174,920
利用者負担金収益	1,065,340	2,452,460	△ 1,387,120
利用者負担金原価	1,006,140	985,860	20,280
その他の事業収益	(196,167)	(0)	(196,167)
その他の事業原価	167,540	0	167,540
地域の生活支援事業収益	28,627	0	28,627
地域の生活支援事業原価	[1,617,010]	[2,281,870]	[△ 664,860]
地域の生活支援事業仕入高	1,617,010	2,281,870	664,860
地域の生活支援事業取崩額	[759,377]	[1,036,549]	[△ 277,172]
雑収益	759,377	1,036,549	△ 277,172
サービス活動収益計(1)	41,905,574	40,089,399	1,816,175
費用			
職員給与	[28,796,773]	[30,414,107]	[△ 1,617,334]
職員福利費	23,721,987	25,404,386	△ 1,682,399
職員給付料	1,786,000	1,170,002	615,998
職員給付料	356,000	400,500	△ 44,500
事業給食費	2,932,786	3,439,219	△ 506,433
事業給食費	[6,392,510]	[5,823,715]	[568,795]
医療・療養用品等	1,566,230	1,606,414	△ 40,184
医療・療養用品等	4,546	4,372	174
保健衛生費	57,456	0	57,456
被服費	456,736	494,564	△ 37,828
被服費	3,489	0	3,489
教育用品	274,900	268,136	6,764
教育用品	1,750	4,139	△ 2,389
教育用品	1,950	4,653	△ 2,703
水道光熱費	187,460	11,050	176,410
水道光熱費	915,237	905,144	10,093
消耗器具備品	1,268,131	1,286,512	△ 18,381
消耗器具備品	57,014	44,440	12,574
消耗器具備品	490,140	591,910	△ 101,770
消耗器具備品	492,520	176,000	316,520
教育指導費	14,699	0	14,699
教育指導費	0	14,065	△ 14,065
教育指導費	592,814	408,812	184,002
教育指導費	7,438	3,504	3,934
教育指導費	[4,631,490]	[4,840,615]	[△ 209,125]
福利用具備品	1,630	0	1,630
福利用具備品	220,373	201,748	18,625
福利用具備品	20,737	0	20,737
福利用具備品	280,810	300,600	△ 19,790
福利用具備品	74,800	10,000	64,800
福利用具備品	37,264	42,463	△ 5,199
福利用具備品	126,296	8,696	117,600
福利用具備品	12,000	25,255	△ 13,255
福利用具備品	10,372	18,329	△ 7,957
福利用具備品	64,491	44,233	20,258
福利用具備品	127,524	395,533	△ 268,009
福利用具備品	208,888	208,846	42
福利用具備品	38,174	35,989	2,185
福利用具備品	138,701	153,987	△ 15,286
福利用具備品	1,801,457	1,447,708	353,749
福利用具備品	652,288	1,240,436	△ 588,148
福利用具備品	222,730	203,400	19,330
福利用具備品	434,296	232,444	201,852
福利用具備品	4,700	89,850	△ 85,150
福利用具備品	15,000	0	15,000
福利用具備品	67,160	121,000	△ 53,840
福利用具備品	71,799	60,098	11,701
就業支援事業費用	0	190,345	△ 190,345
就業支援事業販売原価	0	190,345	△ 190,345
就業支援事業製造原価	0	187,805	△ 187,805
就業支援事業仕入高	[0]	[2,540]	[△ 2,540]
授産事業費用	0	12,195	△ 12,195
授産事業費用	0	12,195	△ 12,195
減価償却費	[3,906,030]	[3,970,187]	[△ 64,157]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,378,718]	[△ 2,412,950]	[34,232]
サービス活動費用計(2)	41,348,085	42,838,214	△ 1,490,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	557,489	△ 2,748,815	3,306,304
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,197]	[668]	[529]
その他のサービス活動外収益	[305,424]	[90,800]	[214,624]
雑収益	305,424	90,800	214,624
サービス活動外収益計(4)	306,621	91,468	215,153
費用			
支払利息	[135,200]	[156,000]	[△ 20,800]
サービス活動外費用計(5)	135,200	156,000	△ 20,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,421	△ 64,532	235,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	728,910	△ 2,813,347	3,542,257
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728,910	△ 2,813,347	3,542,257
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,527,089]	[△ 1,713,742]	[△ 2,813,347]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,798,179	△ 4,527,089	728,910
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)	△ 3,798,179	△ 4,527,089	728,910