

社会福祉事業 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 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 | | | |
| 就労支援事業収益 | [402,050] | [224,558] | [177,492] |
| 就業支援事業収益 | 152,950 | 0 | 152,950 |
| 就業支援事業収益 | 10,240 | 0 | 10,240 |
| 就業支援事業収益 | (238,860) | (224,558) | (14,302) |
| 受託生産物販売収益 | 192,990 | 145,780 | 47,210 |
| 受託生産物販売収益 | 23,750 | 20,100 | 3,650 |
| 受託生産物販売収益 | 22,120 | 58,678 | △ 36,558 |
| 障害福祉サービス収益 | [36,368,930] | [40,588,120] | [△ 4,219,190] |
| 自立支援給付事業収益 | (35,383,070) | (39,473,060) | (△ 4,089,990) |
| 自立支援給付事業収益 | 31,603,670 | 37,394,230 | △ 5,790,560 |
| 自立支援給付事業収益 | 1,326,940 | 1,159,240 | 167,700 |
| 自立支援給付事業収益 | 2,452,460 | 919,590 | 1,532,870 |
| 利用者負担金収益 | 985,860 | 1,115,060 | △ 129,200 |
| 地域生活支援事業収益 | [2,281,870] | [1,808,710] | [473,160] |
| 地域の生活支援事業収益 | 2,281,870 | 1,808,710 | 473,160 |
| その他の収入 | [1,036,549] | [1,051,813] | [△ 15,264] |
| 雑収入 | 0 | 85,400 | △ 85,400 |
| 雑収入 | 1,036,549 | 966,413 | △ 70,136 |
| サービス活動収益計(1) | 40,089,399 | 43,673,201 | △ 3,583,802 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | [30,414,107] | [31,960,237] | [△ 1,546,130] |
| 職員給与 | 25,404,386 | 25,349,583 | 54,803 |
| 職員給与 | 1,170,002 | 2,690,002 | △ 1,520,000 |
| 職員給与 | 400,500 | 268,200 | 132,300 |
| 法定福利費 | 3,439,219 | 3,652,452 | △ 213,233 |
| 法定福利費 | [5,823,715] | [5,995,698] | [△ 175,461] |
| 給食費 | 1,606,414 | 1,610,713 | △ 4,299 |
| 給食費 | 4,372 | 3,692 | 680 |
| 健康衛生用品費 | 494,564 | 511,667 | △ 17,103 |
| 健康衛生用品費 | 268,136 | 337,459 | △ 69,323 |
| 健康衛生用品費 | 4,139 | 8,362 | △ 4,223 |
| 保育材料費 | 4,653 | 19,435 | △ 14,782 |
| 保育材料費 | 11,050 | 9,290 | 1,760 |
| 水道光熱費 | 905,144 | 917,836 | △ 12,692 |
| 水道光熱費 | 1,283,034 | 1,406,555 | △ 123,521 |
| 消耗器具備品費 | 44,440 | 76,009 | △ 31,569 |
| 消耗器具備品費 | 591,910 | 568,716 | 23,194 |
| 消耗器具備品費 | 176,000 | 177,680 | △ 1,680 |
| 貸借指導費 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| 貸借指導費 | 14,065 | 0 | 14,065 |
| 貸借指導費 | 408,812 | 336,713 | 72,099 |
| 事務費 | 3,504 | 7,571 | △ 4,067 |
| 事務費 | [4,840,615] | [5,286,276] | [△ 442,183] |
| 事務費 | 0 | 2,047 | △ 2,047 |
| 福利厚生費 | 201,748 | 270,890 | △ 69,142 |
| 福利厚生費 | 300,600 | 450,120 | △ 149,520 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 59,800 | △ 49,800 |
| 消耗品費 | 42,463 | 38,796 | 3,667 |
| 消耗品費 | 8,696 | 92,866 | △ 84,170 |
| 消耗品費 | 25,255 | 24,220 | 1,035 |
| 水道光熱費 | 18,329 | 0 | 18,329 |
| 水道光熱費 | 47,711 | 36,271 | 11,440 |
| 通信費 | 395,533 | 187,169 | 208,364 |
| 通信費 | 208,846 | 359,807 | △ 150,961 |
| 通信費 | 35,989 | 56,204 | △ 20,215 |
| 広業務委託費 | 153,987 | 227,799 | △ 73,812 |
| 広業務委託費 | 1,447,708 | 1,397,788 | 49,920 |
| 広業務委託費 | 1,240,436 | 1,020,913 | 219,523 |
| 保賃租諸雑 | 203,400 | 248,620 | △ 45,220 |
| 保賃租諸雑 | 232,444 | 583,872 | △ 351,428 |
| 保賃租諸雑 | 89,850 | 62,900 | 26,950 |
| 保賃租諸雑 | 121,000 | 77,000 | 44,000 |
| 保賃租諸雑 | 60,098 | 89,194 | △ 29,096 |
| 就労支援事業費用 | 190,345 | 207,082 | △ 16,737 |
| 就労支援事業費用 | 190,345 | 207,082 | △ 16,737 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 187,805 | 207,082 | △ 19,277 |
| 当期就労支援事業仕入高 | [2,540] | [0] | [2,540] |
| 授産事業費用 | 12,195 | 40,611 | △ 28,416 |
| 授産事業費用 | 12,195 | 40,611 | △ 28,416 |
| 減価償却費 | [3,970,187] | [4,018,161] | [△ 47,974] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 2,412,950] | [△ 2,442,976] | [30,026] |
| サービス活動費用計(2) | 42,838,214 | 45,065,089 | △ 2,226,875 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,748,815 | △ 1,391,888 | △ 1,356,927 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | [668] | [1,280] | [△ 612] |
| その他のサービス活動外収益 | [90,800] | [0] | [90,800] |
| 雑収益 | 90,800 | 0 | 90,800 |
| サービス活動外収益計(4) | 91,468 | 1,280 | 90,188 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | [156,000] | [176,800] | [△ 20,800] |
| サービス活動外費用計(5) | 156,000 | 176,800 | △ 20,800 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 64,532 | △ 175,520 | △ 110,988 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,813,347 | △ 1,567,408 | △ 1,245,939 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 固定資産売却益 | [0] | [100,000] | [△ 100,000] |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 特別収益計(8) | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,813,347 | △ 1,467,408 | △ 1,345,939 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | [△ 1,713,742] | [△ 246,334] | [△ 1,467,408] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 4,527,089 | △ 1,713,742 | △ 2,813,347 |
| 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) | △ 4,527,089 | △ 1,713,742 | △ 2,813,347 |