

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 十百千会

(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	14,979,781	14,983,362	3,581
	タオル加工事業収益	9,732,909	8,938,716	794,193
	農業事業収益	4,584,901	5,177,836	592,935
	その他の事業収益	661,971	866,810	204,839
	障害福祉サービス等事業収益	235,392,273	231,577,950	3,814,323
	自立支援給付費収益	208,248,430	205,117,910	3,130,520
	介護給付費収益	56,085,890	55,078,770	1,007,120
	訓練等給付費収益	146,497,280	145,333,330	1,163,950
	サービス利用計画作成費収益	5,665,260	4,705,810	959,450
	利用者負担金収益	7,583	19,307	11,724
	補足給付費収益	6,511,000	6,512,910	1,910
	特定障害者特別給付費収益	6,511,000	6,512,910	1,910
	特定費用等収益	18,926,613	18,336,140	590,473
	その他の事業収益	1,698,647	1,591,683	106,964
	受託事業収益	1,698,647	1,578,723	119,924
	その他の事業収益	0	12,960	12,960
	経常経費寄付金収益	200,000	1,010,000	810,000
	寄附金収益	200,000	1,010,000	810,000
サービス活動収益計(1)	250,572,054	247,571,312	3,000,742	
費用	人件費	181,803,727	176,455,216	5,348,511
	役員報酬	973,000	600,000	373,000
	職員給料	114,504,367	113,914,232	590,135
	職員賞与	36,577,418	34,538,848	2,038,570
	非常勤職員給与	300,000	0	300,000
	退職給付費用	5,905,683	4,238,517	1,667,166
	法定福利費	23,543,259	23,163,619	379,640
	事業費	22,523,806	22,394,346	129,460
	給食費	20,657,229	20,761,885	104,656
	介護用品費	0	1,480	1,480
	医薬品費	1,778	0	1,778
	保健衛生費	151,706	58,293	93,413
	医療費	70,550	222,514	151,964
	被服費	10,911	0	10,911
	教養娯楽費	153,919	96,083	57,836
	日用品費	708,171	57,276	650,895
	消耗器具備品費	767,598	1,196,815	429,217
	雑費	1,944	0	1,944
	事務費	27,434,666	28,489,861	1,055,195
	福利厚生費	1,005,281	953,564	51,717
	職員被服費	23,636	577,096	553,460
	旅費交通費	1,153,858	1,518,746	364,888
	研修研究費	684,750	624,192	60,558
	事務消耗品費	531,097	1,138,396	607,299
	水道光熱費	2,862,407	2,772,474	89,933
	燃料費	2,516,028	2,303,654	212,374
修繕費	1,329,743	2,516,753	1,187,010	
通信運搬費	1,500,565	1,378,862	121,703	
会議費	50,563	41,244	9,319	
広報費	0	53,460	53,460	

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 十百千会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	業務委託費	8,414,962	9,184,564	769,602
	手数料	310,775	307,333	3,442
	保険料	1,551,620	928,646	622,974
	賃借料	614,779	617,527	2,748
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	108,543	98,390	10,153
	保守料	3,236,578	1,930,372	1,306,206
	渉外費	42,000	53,000	11,000
	諸会費	611,900	593,900	18,000
	雑費	765,581	777,688	12,107
	就労支援事業費用	14,815,837	15,681,370	865,533
	就労支援事業販売原価	14,815,837	15,681,370	865,533
	期首製品(商品)棚卸高	23,862	12,555	11,307
	材料費	1,009,168	1,218,893	209,725
	労務費	11,908,760	12,440,158	531,398
	経費	1,900,843	2,033,626	132,783
	期末製品(商品)棚卸高	26,796	23,862	2,934
	減価償却費	20,271,648	21,282,936	1,011,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,470,934	7,640,630	169,696
	当期就労支援事業製造原価	14,818,771	15,692,677	873,906
	サービス活動費用計(2)	259,378,750	256,663,099	2,715,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,806,696	9,091,787	285,091
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	7,806	14,080	6,274
	その他のサービス活動外収益	6,242,472	4,646,108	1,596,364
	雑収益	6,242,472	4,646,108	1,596,364
	サービス活動外収益計(4)	6,250,278	4,660,188	1,590,090
	費用			
支払利息	764,497	880,474	115,977	
その他のサービス活動外費用	0	57,378	57,378	
雑損失	0	57,378	57,378	
サービス活動外費用計(5)	764,497	937,852	173,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,485,781	3,722,336	1,763,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,320,915	5,369,451	2,048,536
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,708,000	4,708,000
	施設整備等補助金収益	0	4,708,000	4,708,000
	災害復旧工事(地震)補助金収益	0	4,708,000	4,708,000
	特別収益計(8)	0	4,708,000	4,708,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	184,444	0	184,444	
器具及び備品売却損・処分損	184,444	0	184,444	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,708,000	4,708,000	
特別費用計(9)	184,444	4,708,000	4,523,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,444	0	184,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,505,359	5,369,451	1,864,092
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	183,855,008	189,224,459	5,369,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,349,649	183,855,008	3,505,359
	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)	180,349,649	183,855,008	3,505,359