

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

平成29年度

社会福祉法人 宝桜会
宝桜会(拠点)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	2,744,783	2,640,913	103,870
就労支援事業収益	2,744,783	2,640,913	103,870
障害福祉サービス等事業収益	26,501,193	25,623,818	877,375
自立支援給付費収益	26,427,000	25,588,818	838,182
訓練等給付費収益	26,427,000	25,588,818	838,182
利用者負担金収益	44,193		44,193
利用者負担金収益	44,193		44,193
その他の事業収益	30,000	35,000	△5,000
その他の事業収益	30,000	35,000	△5,000
経常経費寄附金収益	30,000	25,000	5,000
経常経費寄附金収益	30,000	25,000	5,000
サービス活動収益計(1)	29,275,976	28,289,731	986,245
費用			
人件費	22,212,424	21,366,582	845,842
職員給料	11,257,200	10,978,800	278,400
職員賞与	3,752,400	4,029,900	△277,500
職員手当	2,344,940	1,531,275	813,665
非常勤職員給与	1,830,175	1,851,550	△21,375
非常勤職員手当	256,160	229,710	26,450
退職給付費用	668,160	636,000	32,160
法定福利費	2,103,389	2,109,347	△5,958
事業費	4,049,420	4,216,776	△167,356
保健衛生費	1,871	1,280	591
消耗品費	300,831	260,683	40,148
通信運搬費	156,727	157,071	△344
修繕費	7,560	67,016	△59,456
水道光熱費	763,923	837,443	△73,520
消耗器具備品費	71,630	53,028	18,602
保険料	55,820	67,190	△11,370
賃借料	2,592,000	2,592,000	
指導訓練費	51,127	58,551	△7,424
車輛費	47,931	122,514	△74,583
事務費	1,125,655	1,046,477	79,178
福利厚生費	15,000	5,000	10,000
旅費交通費	140,800	149,240	△8,440
事務消耗品費	111,286	135,243	△23,957
通信運搬費	30,401	19,490	10,911
業務委託費	610,720	606,720	4,000
手数料	14,448	5,784	8,664
保険料	78,000		78,000
保守料	120,000	120,000	
諸会費	5,000	5,000	
就労支援事業費用	2,850,398	2,680,869	169,529
就労支援事業販売原価	2,850,398	2,680,869	169,529
当期就労支援事業製造原価	2,850,398	2,680,869	169,529
サービス活動費用計(2)	30,237,897	29,310,704	927,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△961,921	△1,020,973	59,052
【サービス活動外増減の部】			

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益			
	受取利息配当金収益	75,606	40,996	34,610
	受取利息配当金収益	75,606	40,996	34,610
	サービス活動外収益計(4)	75,606	40,996	34,610
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,606	40,996	34,610
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△886,315	△979,977	93,662
	【特別増減の部】			
	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,910,000		4,910,000
	サービス区分間繰入金収益	4,910,000		4,910,000
	特別収益計(8)	4,910,000		4,910,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	サービス区分間繰入金費用	4,910,000		4,910,000
	サービス区分間繰入金費用	4,910,000		4,910,000
	特別費用計(9)	4,910,003	2	4,910,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△886,318	△979,979	93,661
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,696,289	58,974,268	△1,277,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,809,971	57,994,289	△1,184,318
	その他の積立金取崩額(15)		650,000	△650,000
	備品等購入積立金取崩額		650,000	△650,000
	その他の積立金積立額(16)	904,000	948,000	△44,000
	その他の積立金積立額	904,000	948,000	△44,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	55,905,971	57,696,289	△1,790,318