

法人名	社会福祉法人 音更晚成園
施設名	
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	15,688,748	15,019,773	668,975	
	就労支援事業収益	15,688,748	15,019,773	668,975	
	障害福祉サービス等事業収益	889,525,479	864,153,204	25,372,275	
	自立支援給付費収益	731,641,276	704,275,277	27,365,999	
	介護給付費収益	708,828,296	679,985,447	28,842,849	
	訓練等給付費収益	19,532,810	20,943,610	△1,410,800	
	サービス利用計画作成費収益	3,280,170	3,346,220	△66,050	
	利用者負担金収益	128,388,890	129,822,285	△1,433,395	
	利用料収益	6,693,221	6,545,611	147,610	
	利用者負担金収益	121,695,669	123,276,674	△1,581,005	
	補足給付費収益	25,966,881	26,776,478	△809,597	
	特定障害者特別給付費収益	25,966,881	26,776,478	△809,597	
	その他の事業収益	3,528,432	3,279,164	249,268	
	補助金事業収益	242,712	216,520	26,192	
	受託事業収益	3,225,690	3,004,502	221,188	
	利用者負担金収益	60,030	58,142	1,888	
	日中活動収益	5,460,879	5,154,211	306,668	
	農業活動収益	3,635,886	3,454,783	181,103	
	木工活動収益	241,910	147,630	94,280	
	委託活動収益	955,438	1,042,783	△87,345	
	えんげい活動収益	119,330	70,550	48,780	
	その他活動収益	60,570	77,650	△17,080	
	緑陽荘活動収益	82,575	56,765	25,810	
	デイセンター活動収益	365,170	304,050	61,120	
	経常経費寄附金収益	1,200,000	130,000	1,070,000	
	サービス活動収益計(1)	911,875,106	884,457,188	27,417,918	
	費用				
	人件費	619,031,143	568,103,067	50,928,076	
	役員報酬	476,000	0	476,000	
	職員給料	315,979,569	287,061,239	28,918,330	
	給料	265,420,200	242,353,009	23,067,191	
	諸手当	50,559,369	44,708,230	5,851,139	
職員賞与	139,450,299	119,957,762	19,492,537		
非常勤職員給与	72,558,621	78,411,438	△5,852,817		
賃金	54,475,960	59,204,231	△4,728,271		
諸手当	2,730,579	4,379,540	△1,648,961		
賞与	15,352,082	14,827,667	524,415		
退職給付費用(職員共済会)	10,691,720	10,130,990	560,730		
退職給付費用(福祉医療機構)	6,541,500	5,140,500	1,401,000		
法定福利費	73,333,434	67,401,138	5,932,296		
事業費	138,599,010	138,077,909	521,101		
給食費	72,325,936	73,746,601	△1,420,665		
医薬品費	142,771	181,099	△38,328		
保健衛生費	2,606,823	3,172,595	△565,772		
被服費	1,617,481	1,417,887	199,594		
教養娯楽費	795,821	740,596	55,225		
日用品費	1,843,996	1,829,601	14,395		
本人支給金	671,975	617,110	54,865		
水道光熱費	25,636,663	24,745,887	890,776		
燃料費	11,648,677	10,059,761	1,588,916		
消耗器具備品費	3,611,669	4,943,681	△1,332,012		
保険料	247,500	247,500	0		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料	1,193,932	968,291	225,641	
	訓練指導費	814,544	761,897	52,647	
	修繕費	2,612,543	2,729,415	△116,872	
	車輛費	7,648,578	6,995,279	653,299	
	日中活動費	4,773,964	4,436,397	337,567	
	車輛管理費	885,157	472,644	412,513	
	修繕費	293,537	262,843	30,694	
	原材料費	1,887,447	1,820,489	66,958	
	水道光熱費	565,051	515,640	49,411	
	備品購入費	50,000	0	50,000	
	役務費	68,602	115,652	△47,050	
	借料損料	490,133	559,115	△68,982	
	消耗品費	349,855	466,470	△116,615	
	雑費	184,182	223,544	△39,362	
	雑費	406,137	484,312	△78,175	
	事務費	78,333,905	77,122,452	1,211,453	
	福利厚生費	4,187,448	4,303,984	△116,536	
	職員被服費	736,833	792,654	△55,821	
	旅費交通費	5,865,497	4,857,459	1,008,038	
	研修研究費	2,201,600	1,908,280	293,320	
	事務消耗品費	3,709,392	4,583,008	△873,616	
	印刷製本費	562,602	708,860	△146,258	
	水道光熱費	1,790,128	1,748,351	41,777	
	燃料費	1,476,124	1,278,702	197,422	
	修繕費	1,842,120	843,912	998,208	
	通信運搬費	1,694,626	2,339,787	△645,161	
	会議費	14,872	73,154	△58,282	
	広報費	144,180	144,180	0	
	業務委託費	7,166,085	6,958,568	207,517	
	手数料	1,800,239	1,824,138	△23,899	
	保険料	1,644,590	1,597,996	46,594	
	賃借料	6,252,171	6,003,043	249,128	
	土地・建物賃借料	29,160,000	29,160,000	0	
	租税公課	945,320	951,998	△6,678	
	保守料	2,709,671	2,844,293	△134,622	
	渉外費	503,032	714,136	△211,104	
	諸会費	866,300	858,300	8,000	
	雑費	3,061,075	2,627,649	433,426	
	就労支援事業費用	15,688,773	14,419,783	1,268,990	
	就労支援事業販売原価	15,688,773	14,419,783	1,268,990	
	当期就労支援事業製造原価	15,688,773	14,419,783	1,268,990	
	減価償却費	30,672,269	31,646,252	△973,983	
	減価償却費	30,672,269	31,646,252	△973,983	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,403,893	△16,811,155	△1,592,738	
	サービス活動費用計(2)	863,921,207	812,558,308	51,362,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,953,899	71,898,880	△23,944,981	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	41,860	83,720	△41,860	
	受取利息配当金収益	100,930	176,519	△75,589	
	その他のサービス活動外収益	2,167,217	4,926,438	△2,759,221	
	受入研修費収益	0	96,000	△96,000	
	利用者等外給食収益	1,585,200	1,815,130	△229,930	
	雑収益	582,017	3,015,308	△2,433,291	
	サービス活動外収益計(4)	2,310,007	5,186,677	△2,876,670	
支払利息	343,860	449,761	△105,901		
サービス活動外費用計(5)	343,860	449,761	△105,901		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,966,147	4,736,916	△2,770,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,920,046	76,635,796	△26,715,750	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,229,400	8,782,492	△3,553,092	
	施設整備等補助金収益	1,409,400	4,962,492	△3,553,092	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,820,000	3,820,000	0	
	固定資産売却益	0	300,000	△300,000	
	車輛運搬売却益	0	300,000	△300,000	
	特別収益計(8)	5,229,400	9,082,492	△3,853,092	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15,107,457	296,310	14,811,147	
	建物売却損・処分損	15,052,782	0	15,052,782	
車輛運搬具売却損・処分損	0	296,310	△296,310		
器具及び備品売却損・処分損	54,675	0	54,675		
特別費用計(9)	15,107,457	296,310	14,811,147		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,878,057	8,786,182	△18,664,239		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,041,989	85,421,978	△45,379,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,426,554	320,104,576	5,321,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,468,543	405,526,554	△40,058,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	58,500,000	80,100,000	△21,600,000	
	その他の積立金積立額	58,500,000	80,100,000	△21,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,968,543	325,426,554	△18,458,011	