

法人名	社会福祉法人 音更晚成園
事業区分	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)

(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	17,369,751	15,688,748	1,681,003	
	就労支援事業収益	17,369,751	15,688,748	1,681,003	
	障害福祉サービス等事業収益	887,705,856	889,525,479	△1,819,623	
	自立支援給付費収益	733,525,065	731,641,276	1,883,789	
	介護給付費収益	712,040,035	708,828,296	3,211,739	
	訓練等給付費収益	18,758,440	19,532,810	△774,370	
	サービス利用計画作成費収益	2,726,590	3,280,170	△553,580	
	利用者負担金収益	125,229,530	128,388,890	△3,159,360	
	利用料収益	6,827,010	6,693,221	133,789	
	利用者負担金収益	118,402,520	121,695,669	△3,293,149	
	補足給付費収益	25,534,823	25,966,881	△432,058	
	特定障害者特別給付費収益	25,534,823	25,966,881	△432,058	
	その他の事業収益	3,416,438	3,528,432	△111,994	
	補助金事業収益	4,320	242,712	△238,392	
	受託事業収益	3,343,348	3,225,690	117,658	
	利用者負担金収益	68,770	60,030	8,740	
	日中活動収益	7,111,517	5,460,879	1,650,638	
	農業活動収益	5,299,308	3,635,886	1,663,422	
	木工活動収益	272,400	241,910	30,490	
	委託活動収益	931,043	955,438	△24,395	
	えんげい活動収益	143,490	119,330	24,160	
	その他活動収益	57,590	60,570	△2,980	
	緑陽荘活動収益	74,846	82,575	△7,729	
	デイセンター活動収益	332,840	365,170	△32,330	
	経常経費寄附金収益	200,000	1,200,000	△1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	912,387,124	911,875,106	512,018	
	費用				
	人件費	649,284,563	619,031,143	30,253,420	
	役員報酬	532,000	476,000	56,000	
	職員給料	332,353,415	315,979,569	16,373,846	
	給料	277,866,482	265,420,200	12,446,282	
	諸手当	54,486,933	50,559,369	3,927,564	
職員賞与	146,162,844	139,450,299	6,712,545		
非常勤職員給与	72,231,304	72,558,621	△327,317		
賃金	54,916,981	54,475,960	441,021		
諸手当	2,783,368	2,730,579	52,789		
賞与	14,530,955	15,352,082	△821,127		
退職給付費用(職員共済会)	11,436,815	10,691,720	745,095		
退職給付費用(福祉医療機構)	7,298,000	6,541,500	756,500		
法定福利費	79,270,185	73,333,434	5,936,751		
事業費	133,085,278	138,599,010	△5,513,732		
給食費	66,638,025	72,325,936	△5,687,911		
医薬品費	141,232	142,771	△1,539		
保健衛生費	2,750,858	2,606,823	144,035		
被服費	1,415,336	1,617,481	△202,145		
教養娯楽費	649,655	795,821	△146,166		
日用品費	1,995,297	1,843,996	151,301		
本人支給金	575,000	671,975	△96,975		
水道光熱費	26,205,421	25,636,663	568,758		
燃料費	12,695,238	11,648,677	1,046,561		
消耗器具備品費	3,216,155	3,611,669	△395,514		
保険料		247,500	△247,500		

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)

(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	1,000,404	1,193,932	△193,528	
	訓練指導費	935,870	814,544	121,326	
	修繕費	2,075,175	2,612,543	△537,368	
	車輛費	8,179,076	7,648,578	530,498	
	日中活動費	4,266,334	4,773,964	△507,630	
	農業活動支出	3,236,561	4,773,964	△1,537,403	
	木工活動支出	153,766		153,766	
	委託活動支出	752,225		752,225	
	えんげい活動支出	76,409		76,409	
	その他活動支出	47,373		47,373	
	雑費	346,202	406,137	△59,935	
	事務費	79,292,526	78,333,905	958,621	
	福利厚生費	4,643,245	4,187,448	455,797	
	職員被服費	833,157	736,833	96,324	
	旅費交通費	4,746,790	5,865,497	△1,118,707	
	研修研究費	1,547,800	2,201,600	△653,800	
	事務消耗品費	3,614,045	3,709,392	△95,347	
	印刷製本費	527,400	562,602	△35,202	
	水道光熱費	1,674,726	1,790,128	△115,402	
	燃料費	1,594,779	1,476,124	118,655	
	修繕費	2,075,235	1,842,120	233,115	
	通信運搬費	1,777,191	1,694,626	82,565	
	会議費	15,126	14,872	254	
	広報費	358,668	144,180	214,488	
	業務委託費	9,232,168	7,166,085	2,066,083	
	手数料	1,981,392	1,800,239	181,153	
	保険料	1,440,880	1,644,590	△203,710	
	賃借料	6,641,035	6,252,171	388,864	
	土地・建物賃借料	29,160,000	29,160,000		
	租税公課	946,250	945,320	930	
	保守料	2,791,116	2,709,671	81,445	
	渉外費	405,784	503,032	△97,248	
	諸会費	884,300	866,300	18,000	
	雑費	2,401,439	3,061,075	△659,636	
	就労支援事業費用	18,826,903	15,688,773	3,138,130	
	就労支援事業販売原価	18,826,903	15,688,773	3,138,130	
	当期就労支援事業製造原価	18,826,903	15,688,773	3,138,130	
	減価償却費	27,949,928	30,672,269	△2,722,341	
	減価償却費	27,949,928	30,672,269	△2,722,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,910,596	△18,403,893	2,493,297	
	サービス活動費用計(2)	892,528,602	863,921,207	28,607,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,858,522	47,953,899	△28,095,377	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		41,860	△41,860	
	受取利息配当金収益	108,731	100,930	7,801	
	その他のサービス活動外収益	2,809,715	2,167,217	642,498	
	利用者等外給食収益	1,678,436	1,585,200	93,236	
	雑収益	1,131,279	582,017	549,262	
	サービス活動外収益計(4)	2,918,446	2,310,007	608,439	
費用	支払利息	238,500	343,860	△105,360	
	サービス活動外費用計(5)	238,500	343,860	△105,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,679,946	1,966,147	713,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,538,468	49,920,046	△27,381,578	
特別収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	5,229,400	△3,229,400	
	施設整備等補助金収益		1,409,400	△1,409,400	

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)

(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	
増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	3,820,000	△1,820,000		
	施設整備等寄附金収益	1,250,000		1,250,000		
	施設整備等寄附金収益	1,250,000		1,250,000		
	特別収益計(8)	3,250,000	5,229,400	△1,979,400		
	費用	固定資産売却損・処分損		15,107,457	△15,107,457	
		建物売却損・処分損		15,052,782	△15,052,782	
		器具及び備品売却損・処分損		54,675	△54,675	
		特別費用計(9)		15,107,457	△15,107,457	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,250,000	△9,878,057	13,128,057		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,788,468	40,041,989	△14,253,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,968,543	325,426,554	△18,458,011		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,757,011	365,468,543	△32,711,532		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	37,500,000	58,500,000	△21,000,000		
	その他の積立金積立額	37,500,000	58,500,000	△21,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,257,011	306,968,543	△11,711,532		