

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	441,571,611	432,073,909	9,497,702	
	措置事業収益	422,327,140	411,689,741	10,637,399	
	事務費収益	348,303,177	346,098,671	2,204,506	
	事業費収益	74,023,963	65,591,070	8,432,893	
	市町村事業収益	1,736,600	1,291,230	445,370	
	利用者負担金収益	271,300	300,830	△ 29,530	
	市町村事業受託収益	1,465,300	990,400	474,900	
	その他の事業収益	17,507,871	19,092,938	△ 1,585,067	
	補助金事業収益	16,600,671	18,185,738	△ 1,585,067	
	受託事業収益	907,200	907,200	0	
	経常経費寄附金収益	512,240,263	6,102,128	506,138,135	
	経常経費寄附金収益	512,240,263	6,102,128	506,138,135	
	サービス活動収益計(1)	953,811,874	438,176,037	515,635,837	
	サービス活動増減の部	人件費	330,697,929	313,725,677	16,972,252
		役員等報酬日当	140,000	0	140,000
職員給料		168,990,082	156,148,131	12,841,951	
職員賞与		67,341,000	62,351,000	4,990,000	
職員諸手当		37,158,441	36,098,111	1,060,330	
非常勤職員給与		7,231,984	13,373,996	△ 6,142,012	
退職給付費用		8,136,351	7,562,169	574,182	
法定福利費		41,700,071	38,192,270	3,507,801	
事業費		61,002,777	57,359,941	3,642,836	
給食費		16,780,422	17,427,551	△ 647,129	
医薬品費		409,661	433,725	△ 24,064	
保険衛生費		299,719	235,255	64,464	
医療費		291,263	105,598	185,665	
被服費		2,263,777	1,834,802	428,975	
教養娯楽費		4,562,179	4,652,824	△ 90,645	
日用品費		560,498	410,287	150,211	
写真現像費		51,415	39,710	11,705	
本人支給金		2,639,964	2,534,300	105,664	
水道光熱費		10,003,672	9,500,515	503,157	
消耗器具備品費		6,773,918	5,873,982	899,936	
保険料		192,652	156,472	36,180	
賃借料		38,936	309,672	△ 270,736	
教育指導費		15,332,467	12,461,229	2,871,238	
就職支度費		0	633,640	△ 633,640	
車輛費		722,238	689,504	32,734	
家庭生活体験費		30,000	47,060	△ 17,060	
雑費		49,996	13,815	36,181	
事務費		67,479,909	18,395,843	49,084,066	
福利厚生費		2,540,870	2,896,236	△ 355,366	
旅費交通費		2,337,988	2,276,275	61,713	
研修研究費		808,424	748,270	60,154	
事務消耗品費		1,155,400	1,294,574	△ 139,174	
印刷製本費		52,920	118,675	△ 65,755	
水道光熱費		1,111,485	1,055,594	55,891	
車輛費		825,415	953,204	△ 127,789	
修繕費		4,354,604	2,470,895	1,883,709	
通信運搬費		803,573	998,311	△ 194,738	
会議費		38,000	30,269	7,731	
広報費		27,938	30,422	△ 2,484	
業務委託費		1,756,761	709,376	1,047,385	
手数料		1,320,337	1,588,311	△ 267,974	
保険料		349,333	249,784	99,549	
租税公課		47,282,500	64,630	47,217,870	
保守料		2,310,471	2,433,367	△ 122,896	
渉外費		17,761	94,523	△ 76,762	
諸会費	371,676	364,676	7,000		
雑費	14,453	18,451	△ 3,998		
減価償却費	30,543,641	29,870,200	673,441		
減価償却費	30,543,641	29,870,200	673,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,859,908	△ 12,701,334	△ 158,574		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,859,908	△ 12,701,334	△ 158,574		
サービス活動費用計(2)	476,864,348	406,650,327	70,214,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,947,526	31,525,710	445,421,816		

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,817	49,619	△ 15,802
		受取利息配当金収益	33,817	49,619	△ 15,802
		その他サービス活動外収益	10,787,201	8,364,624	2,422,577
		受入研修費収益	3,056,300	3,421,000	△ 364,700
		利用者等外給食費収益	4,838,270	4,703,380	134,890
	費用	雑収益	2,892,631	240,244	2,652,387
		サービス活動外収益計(4)	10,821,018	8,414,243	2,406,775
		その他サービス活動外費用	4,947,870	4,703,380	244,490
		利用者等外給食費	4,831,840	4,703,380	128,460
		雑損失	116,030	0	116,030
	サービス活動外費用計(5)	4,947,870	4,703,380	244,490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,873,148	3,710,863	2,162,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	482,820,674	35,236,573	447,584,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,436,726	1,113,818	8,322,908
		施設整備等補助金収益	9,436,726	1,113,818	8,322,908
		拠点区分間繰入金収益	300,000	446,000	△ 146,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	446,000	△ 146,000
		その他の特別収益	0	5,414,504	△ 5,414,504
	費用	退職給付引当金戻入益	0	5,414,504	△ 5,414,504
		特別収益計(8)	9,736,726	13,303,122	△ 3,566,396
		固定資産売却・処分損	0	2,538	△ 2,538
		器具及び備品売却損・処分損	0	2,537	△ 2,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,436,726	7,432,618	2,004,108
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,436,726	7,432,618	2,004,108	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	446,000	△ 146,000	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	446,000	△ 146,000	
	その他の特別損失	0	5,414,504	△ 5,414,504	
	その他の特別損失	0	5,414,504	△ 5,414,504	
	特別費用計(9)	9,736,726	13,295,660	△ 3,558,934	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,462	△ 7,462	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	482,820,674	35,244,035	447,576,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,342,918	155,098,883	△ 8,755,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,163,592	190,342,918	438,820,674	
	基本金取崩額(14)	775,506,510	345,441,801	430,064,709	
	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)	496,439,457	44,000,000	452,439,457	
	人件費積立金積立額	30,000,000	2,000,000	28,000,000	
	施設整備等積立金積立額	9,000,000	42,000,000	△ 33,000,000	
	施設運営活用基金積立額	457,439,457	42,000,000	415,439,457	
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	132,724,135	146,342,918	△ 13,618,783	