

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

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	432,073,909	419,888,953	12,184,956	
	措置事業収益	411,689,741	397,537,818	14,151,923	
	事務費収益	346,098,671	323,815,077	22,283,594	
	事業費収益	65,591,070	73,722,741	△ 8,131,671	
	市町村事業収益	1,291,230	2,250,490	△ 959,260	
	利用者負担金収益	300,830	396,690	△ 95,860	
	市町村事業受託収益	990,400	1,853,800	△ 863,400	
	その他の事業収益	19,092,938	20,100,645	△ 1,007,707	
	補助金事業収益	18,185,738	19,193,445	△ 1,007,707	
	受託事業収益	907,200	907,200	0	
	経常経費寄附金収益	6,102,128	3,749,540	2,352,588	
	経常経費寄附金収益	6,102,128	3,749,540	2,352,588	
	サービス活動収益計(1)	438,176,037	423,638,493	14,537,544	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	313,725,677	288,996,599	24,729,078
		職員給料	156,148,131	152,462,113	3,686,018
職員賞与		62,351,000	49,741,000	12,610,000	
職員諸手当		36,098,111	36,608,069	△ 509,958	
非常勤職員給与		13,373,996	7,526,793	5,847,203	
退職給付費用		7,562,169	8,037,112	△ 474,943	
法定福利費		38,192,270	34,621,512	3,570,758	
事業費		57,359,941	62,039,354	△ 4,679,413	
給食費		17,427,551	17,283,505	144,046	
医薬品費		433,725	427,006	6,719	
保険衛生費		235,255	257,649	△ 22,394	
医療費		105,598	261,597	△ 155,999	
被服費		1,834,802	1,759,527	75,275	
教養娯楽費		4,652,824	4,193,734	459,090	
日用品費		410,287	383,316	26,971	
写真現像費		39,710	59,333	△ 19,623	
本人支給金		2,534,300	2,044,263	490,037	
水道光熱費		9,500,515	9,220,810	279,705	
消耗器具備品費		5,873,982	3,716,922	2,157,060	
保険料		156,472	210,215	△ 53,743	
賃借料		309,672	57,816	251,856	
教育指導費		12,461,229	21,190,118	△ 8,728,889	
就職支度費		633,640	278,335	355,305	
車輛費		689,504	633,678	55,826	
家庭生活体験費		47,060	43,100	3,960	
雑費		13,815	18,430	△ 4,615	
事務費		18,395,843	16,688,503	1,707,340	
福利厚生費		2,896,236	2,436,842	459,394	
旅費交通費		2,276,275	2,138,978	137,297	
研修研究費		748,270	815,467	△ 67,197	
事務消耗品費		1,294,574	842,685	451,889	
印刷製本費		118,675	36,612	82,063	
水道光熱費		1,055,594	1,023,875	31,719	
車輛費		953,204	1,084,614	△ 131,410	
修繕費		2,470,895	2,085,852	385,043	
通信運搬費		998,311	1,004,465	△ 6,154	
会議費		30,269	87,542	△ 57,273	
広報費		30,422	25,066	5,356	
業務委託費		709,376	563,941	145,435	
手数料		1,588,311	1,476,118	112,193	
保険料		249,784	363,790	△ 114,006	
租税公課		64,630	600	64,030	
保守料		2,433,367	2,264,034	169,333	
渉外費		94,523	51,677	42,846	
諸会費		364,676	344,676	20,000	
雑費	18,451	41,669	△ 23,218		
減価償却費	29,870,200	29,209,126	661,074		
減価償却費	29,870,200	29,209,126	661,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,701,334	△ 12,511,312	△ 190,022		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,701,334	△ 12,511,312	△ 190,022		
サービス活動費用計(2)	406,650,327	384,422,270	22,228,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,525,710	39,216,223	△ 7,690,513		

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

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	49,619	156,479	△ 106,860
		受取利息配当金収益	49,619	156,479	△ 106,860
		その他サービス活動外収益	8,364,624	9,407,564	△ 1,042,940
		受入研修費収益	3,421,000	4,752,100	△ 1,331,100
		利用者等外給食費収益	4,703,380	4,433,460	269,920
	雑収益	240,244	222,004	18,240	
	サービス活動外収益計(4)	8,414,243	9,564,043	△ 1,149,800	
	費用	その他サービス活動外費用	4,703,380	4,426,380	277,000
		利用者等外給食費	4,703,380	4,426,380	277,000
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		4,703,380	4,426,380	277,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,710,863	5,137,663	△ 1,426,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,236,573	44,353,886	△ 9,117,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,113,818	1,472,222	△ 358,404
		施設整備等補助金収益	1,113,818	1,472,222	△ 358,404
		拠点区分間繰入金収益	446,000	300,000	146,000
		拠点区分間繰入金収益	446,000	300,000	146,000
		その他の特別収益	5,414,504	5,414,504	0
	退職給付引当金戻入益	5,414,504	5,414,504	0	
	特別収益計(8)	13,303,122	12,211,596	1,091,526	
	費用	固定資産売却・処分損	2,538	6	2,532
		器具及び備品売却損・処分損	2,537	6	2,531
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,432,618	6,320,000	1,112,618
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,432,618	6,320,000	1,112,618
		拠点区分間繰入金費用	446,000	300,000	146,000
		拠点区分間繰入金費用	446,000	300,000	146,000
		その他の特別損失	5,414,504	5,414,504	0
		その他の特別損失	5,414,504	5,414,504	0
特別費用計(9)	13,295,660	12,034,510	1,261,150		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,462	177,086	△ 169,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,244,035	44,530,972	△ 9,286,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,098,883	146,567,911	8,530,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,342,918	191,098,883	△ 755,965	
	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)	44,000,000	36,000,000	8,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	18,000,000	△ 16,000,000	
	施設整備等積立金積立額	42,000,000	18,000,000	24,000,000	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		146,342,918	155,098,883	△ 8,755,965	