

法人名	社会福祉法人幸仁会
施設名	—
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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	57,771,916	68,325,897	△10,553,981	84.55%	
	益 川本園事業収益	30,977,851	40,526,904	△9,549,053	76.44%	
	ウッドワーク川本事業収入	26,794,065	27,798,993	△1,004,928	96.39%	
	障害福祉サービス等事業収益	133,850,830	138,448,971	△4,598,141	96.68%	
	自立支援給付費収益	121,688,075	126,484,711	△4,796,636	96.21%	
	補足給付費収益	1,800,000	1,780,000	20,000	101.12%	
	その他の事業収益	10,362,755	10,184,260	178,495	101.75%	
	経常経費寄附金収益	300,000	400,000	△100,000	75.00%	
	サービス活動収益計(1)	191,922,746	207,174,868	△15,252,122	92.64%	
	費 用	人件費	94,128,728	91,723,063	2,405,665	102.62%
役員報酬		254,770	246,400	8,370	103.40%	
職員給料		46,384,202	45,780,221	603,981	101.32%	
職員賞与		12,891,813	17,236,298	△4,344,485	74.79%	
賞与引当金繰入		4,900,000	△460,000	5,360,000	△1065.22%	
非常勤職員給与		17,056,899	16,574,712	482,187	102.91%	
退職給付費用		1,625,668	1,457,100	168,568	111.57%	
法定福利費		11,015,376	10,888,332	127,044	101.17%	
事業費		10,899,000	9,993,755	905,245	109.06%	
給食費		2,434,497	2,320,275	114,222	104.92%	
保健衛生費		690,991	628,591	62,400	109.93%	
被服費		245,284	243,899	1,385	100.57%	
教養娯楽費		263,286	975,415	△712,129	26.99%	
日用品費		139,069	127,014	12,055	109.49%	
水道光熱費		2,134,934	2,043,131	91,803	104.49%	
燃料費		115,860	141,831	△25,971	81.69%	
修繕費			48,438	△48,438	0.00%	
消耗器具備品費		532,956	268,411	264,545	198.56%	
保険料		345,270	386,930	△41,660	89.23%	
賃借料		2,328,000	2,284,000	44,000	101.93%	
教育指導費		1,148,351	211,949	936,402	541.81%	
車輛費		263,898	165,441	98,457	159.51%	
雑費		256,604	148,430	108,174	172.88%	
事務費		10,615,130	8,692,828	1,922,302	122.11%	
職員被服費			5,832	△5,832	0.00%	
旅費交通費		460,236	247,446	212,790	185.99%	
研修研究費		174,310	253,312	△79,002	68.81%	
事務消耗品費		591,394	518,016	73,378	114.17%	
器具什器費支出		319,966	69,602	250,364	459.71%	
印刷製本費			5,832	△5,832	0.00%	
水道光熱費		307,372	281,791	25,581	109.08%	
燃料費		231,708	174,201	57,507	133.01%	
修繕費		499,500	224,442	275,058	222.55%	
通信運搬費	778,989	830,774	△51,785	93.77%		
会議費	95,278	86,603	8,675	110.02%		
業務委託費	544,320	544,320		100.00%		
手数料	1,332,596	687,316	645,280	193.88%		
保険料	1,097,752	1,184,240	△86,488	92.70%		
賃借料	643,528	575,569	67,959	111.81%		
土地・建物賃借料	1,057,560	1,101,560	△44,000	96.01%		
租税公課	404,000	3,200	400,800	12625.00%		
保守料	353,540	274,668	78,872	128.72%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	諸会費	428,300	781,500	△353,200	54.80%	
	車輛費支出	273,646	34,344	239,302	796.78%	
	雑費	1,021,135	808,260	212,875	126.34%	
	就労支援事業費用	61,417,398	66,395,264	△4,977,866	92.50%	
	就労支援事業販売原価	61,417,398	66,395,264	△4,977,866	92.50%	
	減価償却費	16,789,408	14,655,469	2,133,939	114.56%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,369,841	△10,363,124	△2,006,717	119.36%	
	サービス活動費用計(2)	181,479,823	181,097,255	382,568	100.21%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,442,923	26,077,613	△15,634,690	40.05%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,572	10,597	△25	99.76%	
	益 その他のサービス活動外収益	3,647,568	709,312	2,938,256	514.24%	
	受入研修費収益	18,000	18,000		100.00%	
	雑収益	3,629,568	691,312	2,938,256	525.03%	
	サービス活動外収益計(4)	3,658,140	719,909	2,938,231	508.14%	
費用の部	支払利息	393,054	439,689	△46,635	89.39%	
	サービス活動外費用計(5)	393,054	439,689	△46,635	89.39%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,265,086	280,220	2,984,866	1165.19%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,708,009	26,357,833	△12,649,824	52.01%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,000,000	4,001,000	△1,000	99.98%	
	益 施設整備等補助金収益	4,000,000	4,001,000	△1,000	99.98%	
	特別収益計(8)	4,000,000	4,001,000	△1,000	99.98%	
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	34,934,218	5,892,025	29,042,193	592.91%	
	特別費用計(9)	34,934,218	5,892,025	29,042,193	592.91%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,934,218	△1,891,025	△29,043,193	1635.84%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,226,209	24,466,808	△41,693,017	△70.41%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,566,490	277,999,682	24,566,808	108.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,340,281	302,466,490	△17,126,209	94.34%	
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	保育所・施設設備整備積立金取崩額					
	管理費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	100,000	△100,000	200,000	△100.00%	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	減価償却積立金積立額					
保育所・施設設備設備積立金積立額						
管理費積立金積立額						
工賃変動積立金積立額						

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
消費税積立金積立額	100,000	△100,000	200,000	△100.00%	
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
△期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,240,281	302,566,490	△17,326,209	94.27%	