

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 二州青松の郷 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)	
収益	就労支援事業収益	6,744,859	6,930,787	-185,928	
	受託事業収益	6,697,609	6,876,997	-179,388	
	製造製品売上収益	47,250	53,790	-6,540	
	障害福祉サービス等事業収益	70,445,819	68,524,384	1,921,435	
	自立支援給付費収益	36,114,026	35,252,340	861,686	
	訓練等給付費収益	30,018,906	30,553,830	-534,924	
	地域相談支援給付費収益		210,260	-210,260	
	計画相談支援給付費収益	6,095,120	4,488,250	1,606,870	
	障害児施設給付費収益	63,740	130,920	-67,180	
	障害児相談支援給付費収益	63,740	130,920	-67,180	
	利用者負担金収益	141,784	111,600	30,184	
	その他の事業収益	34,126,269	33,029,524	1,096,745	
	受託事業収益(公費)	33,462,419	32,399,914	1,062,505	
	その他の事業収益	663,850	629,610	34,240	
	経常経費寄附金収益	72,000	22,416	49,584	
	経常経費寄附金収益	72,000	22,416	49,584	
	その他の収益	268,544	254,424	14,120	
	その他の収益	268,544	254,424	14,120	
	サービス活動収益計(1)	77,531,222	75,732,011	1,799,211	
	サービス活動増減の部	人件費	58,079,524	46,007,483	12,072,041
役員報酬		432,000	432,000	0	
職員給料		28,483,565	19,103,981	9,379,584	
職員賞与		5,589,536	6,173,114	-583,578	
賞与引当金繰入		2,806,271	1,959,612	846,659	
非常勤職員給与		13,583,091	12,949,576	633,515	
退職給付費用		1,302,821	989,622	313,199	
法定福利費		5,882,240	4,399,578	1,482,662	
事業費		8,575,719	7,646,810	928,909	
給食費		1,591,430	1,612,930	-21,500	
保健衛生費		226,526	242,866	-16,340	
被服費		19,178	21,924	-2,746	
教養娯楽費		75,115	178,290	-103,175	
水道光熱費		1,431,893	1,322,734	109,159	
燃料費		75,349	55,970	19,379	
消耗器具備品費		308,935	274,106	34,829	
保険料		971,620	865,880	105,740	
賃借料		1,985,679	1,758,300	227,379	
教育指導費		1,089,375	801,020	288,355	
車輻費		800,619	512,790	287,829	
雑費				0	
事務費		7,576,070	6,029,955	1,546,115	
福利厚生費		293,981	245,408	48,573	
職員被服費		139,812		139,812	
旅費交通費		147,260	217,286	-70,026	
研修研究費		313,159	97,333	215,826	
事務消耗品費		659,745	568,029	91,716	
印刷製本費		479,223	463,029	16,194	
修繕費		2,025,885	422,220	1,603,665	
通信運搬費		500,652	512,985	-12,333	
会議費		40,703	62,462	-21,759	
広報費		74,520	86,400	-11,880	
業務委託費		1,967,980	2,105,460	-137,480	
手数料		76,212	62,012	14,200	
租税公課		36,100	7,900	28,200	
保守料		504,849	471,744	33,105	
渉外費		48,070	49,204	-1,134	
諸会費		123,900	86,700	37,200	
報償費		20,000	398,000	-378,000	
雑費		124,019	173,783	-49,764	
就労支援事業費用		6,744,859	6,930,787	-185,928	
就労支援事業販売原価		6,744,859	6,930,787	-185,928	
当期就労支援事業製造原価		6,744,859	6,930,787	-185,928	
減価償却費		5,296,707	5,232,526	64,181	
減価償却費		5,296,707	5,232,526	64,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,134,539	-4,134,535	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,134,539	-4,134,535	-4	
サービス活動費用計(2)		82,138,340	67,713,026	14,425,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,607,118	8,018,985	-12,626,103	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	88,780	103,027	-14,247
		受取利息配当金収益	88,780	103,027	-14,247
		その他のサービス活動外収益	399,200	473,933	-74,733
		受入研修費収益	19,200	90,000	-70,800
		雑収益	380,000	383,933	-3,933
		サービス活動外収益計(4)	487,980	576,960	-88,980
		その他のサービス活動外費用	0	102,354	-102,354
		雑損失		102,354	-102,354
		サービス活動外費用計(5)	0	102,354	-102,354
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,980	474,606	13,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,119,138	8,493,591	-12,612,729	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		-1	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,119,138	8,493,591	-12,612,729		
繰越活動増減差額(12)	24,075,028	40,581,437	-16,506,409		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,955,890	49,075,028	-29,119,138		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	4,720,000	0	4,720,000		
人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000		
退職給付引当資産取崩額			0		
修繕費積立金取崩額	1,720,000		1,720,000		
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000		
人件費積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000		
修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000		
施設整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,675,890	24,075,028	-9,399,138		