

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	就労支援事業収益	[17,312,516]	[16,522,159]	[790,357]
	就労支援事業収益	17,312,516	16,522,159	790,357
	障害福祉サービス等事業収益	[129,371,604]	[128,595,759]	[775,845]
	自立支援給付費収益	(124,271,724)	(123,327,179)	(944,545)
	訓練等給付費収益	119,833,577	119,410,706	422,871
	計画相談支援給付費収益	4,438,147	3,916,473	521,674
	利用者負担金収益	(5,099,880)	(5,268,580)	(△ 168,700)
	利用者負担金収益食事	5,099,880	5,268,580	△ 168,700
	経常経費寄附金収益	[330,000]	[647,000]	[△ 317,000]
	経常経費寄附金収益	330,000	647,000	△ 317,000
	サービス活動収益計(1)	147,014,120	145,764,918	1,249,202
イ ビ ス 費	人件費	[90,020,597]	[81,565,067]	[8,455,530]
	職員給料	(54,918,547)	(50,010,618)	(4,907,929)
	俸給	37,823,847	35,154,337	2,669,510
	諸手当	17,094,700	14,856,281	2,238,419
	職員賞与	8,461,330	6,634,470	1,826,860
	賞与引当金繰入	2,416,000	2,394,000	22,000
	非常勤職員給与	(11,267,430)	(10,784,862)	(482,568)
	嘱託医手当	225,384	222,160	3,224
	パート賃金	11,042,046	10,562,702	479,344
	退職給付費用	(1,617,053)	(1,351,144)	(265,909)
	共助会退職金	903,053	742,144	160,909
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済	534,000	534,000	0
	中退共退職金	180,000	75,000	105,000
	法定福利費	(11,340,237)	(10,389,973)	(950,264)
	健康保険料	3,930,432	3,603,572	326,860
	厚生年金保険料	6,544,164	5,970,467	573,697
	児童手当拠出金	207,404	151,055	56,349
	労働保険料	658,237	664,879	△ 6,642
	事業費	[14,355,361]	[14,879,049]	[△ 523,688]
	給食費	5,078,797	5,062,127	16,670
保健衛生費	1,253,149	1,249,647	3,502	
被服費	73,632	132,007	△ 58,375	
教養娯楽費	1,027,642	1,593,957	△ 566,315	
水道光熱費	2,850,963	2,736,294	114,669	
燃料費	146,263	130,093	16,170	
消耗器具備品費	244,780	564,730	△ 319,950	
保険料	1,037,066	1,088,654	△ 51,588	
賃借料	1,244,160	1,244,160	0	
車輛費	967,709	747,380	220,329	
雑費	431,200	330,000	101,200	
事務費	[15,711,872]	[15,316,121]	[395,751]	
福利厚生費	705,895	608,939	96,956	
職員被服費	755,196	355,827	399,369	
旅費交通費	87,022	73,520	13,502	
研修研究費	392,131	242,108	150,023	
事務消耗品費	1,241,037	1,662,291	△ 421,254	
印刷製本費	660,643	595,304	65,339	
修繕費	929,532	1,200,980	△ 271,448	
通信運搬費	722,911	684,573	38,338	
会議費	52,525	80,660	△ 28,135	
広報費	0	426,816	△ 426,816	
業務委託費	7,874,256	7,418,316	455,940	
手数料	113,120	115,971	△ 2,851	
保険料	84,857	84,857	0	
賃借料	(1,267,185)	(1,000,872)	(266,313)	
賃借料	1,267,185	1,000,872	266,313	
租税公課	208,543	166,641	41,902	
保守料	280,128	280,128	0	
渉外費	51,200	33,000	18,200	
諸会費	120,300	113,300	7,000	
雑費	165,391	172,018	△ 6,627	
就労支援事業費用	[17,312,516]	[16,522,159]	[790,357]	
就労支援事業販原価	(17,312,516)	(16,522,159)	(790,357)	
当期就労支援事業製造原価	17,312,516	16,522,159	790,357	
減価償却費	[6,365,718]	[6,603,266]	[△ 237,548]	

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	減価償却費	6,365,718	6,603,266	△ 237,548	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 3,990,005]	[△ 4,081,396]	[91,391]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,990,005	△ 4,081,396	91,391	
	徴収不能額	[0]	[30,000]	[△ 30,000]	
	徴収不能額	0	30,000	△ 30,000	
	サービス活動費用計(2)	139,776,059	130,834,266	8,941,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,238,061	14,930,652	△ 7,692,591	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[57,000]	[85,500]	[△ 28,500]	
	借入金利息補助金収益	57,000	85,500	△ 28,500	
	受取利息配当金収益	[773]	[1,106]	[△ 333]	
	受取利息配当金収益	773	1,106	△ 333	
	その他のサービス活動外収益	[1,756,813]	[2,505,064]	[△ 748,251]	
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000	
	利用者等外給食収益	1,608,200	1,567,000	41,200	
	雑収益	148,613	933,064	△ 784,451	
		サービス活動外収益計(4)	1,814,586	2,591,670	△ 777,084
	支払利息	[76,000]	[114,000]	[△ 38,000]	
	支払利息	76,000	114,000	△ 38,000	
	その他のサービス活動外費用	[1,296,000]	[1,258,092]	[37,908]	
	利用者等外給食費	1,296,000	1,258,092	37,908	
	サービス活動外費用計(5)	1,372,000	1,372,092	△ 92	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,586	1,219,578	△ 776,992	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,680,647	16,150,230	△ 8,469,583	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[215,221]	[254,977]	[△ 39,756]	
	拠点区分間繰入金収益	(215,221)	(254,977)	(△ 39,756)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金収益	215,221	254,977	△ 39,756	
		特別収益計(8)	215,221	254,977	△ 39,756
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	拠点区分間繰入金費用	[930,680]	[16,008,000]	[△ 15,077,320]	
	拠点区分間繰入金費用	(930,680)	(16,008,000)	(△ 15,077,320)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金費用	930,680	16,008,000	△ 15,077,320	
		特別費用計(9)	930,683	16,008,001	△ 15,077,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 715,462	△ 15,753,024	15,037,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,965,185	397,206	6,567,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,728,460	86,331,254	397,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,693,645	86,728,460	6,965,185	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,693,645	86,728,460	6,965,185	