

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
拠点区分	障害者支援施設

## 障害者支援施設事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	2,435,581	2,367,489	68,092	
	就労事業収益	2,435,581	2,367,489	68,092	
	障害福祉サービス等事業収益	79,183,139	64,773,330	14,409,809	
	自立支援給付費収益	66,034,469	59,927,738	6,106,731	
	利用者収入	6,182,470	1,784,900	4,397,570	
	利用者負担金収益	22,400	22,892	△492	
	補足給付費収益	760,000	0	760,000	
	その他の事業収益	6,183,800	3,037,800	3,146,000	
	事業収益	2,513,610	2,785,846	△272,236	
	その他の事業収益	2,513,610	2,785,846	△272,236	
	寄付収益	287,690	383,069	△95,379	
	寄付金収益	287,690	383,069	△95,379	
	サービス活動収益計(1)	84,420,020	70,309,734	14,110,286	
費用	人件費	65,785,918	50,631,489	15,154,429	
	職員俸給	27,923,894	23,244,987	4,678,907	
	職員給料	17,887,827	13,857,608	4,030,219	
	非常勤職員給与	10,453,353	6,705,890	3,747,463	
	退職給付費用	2,269,515	1,106,756	1,162,759	
	法定福利費	7,251,329	5,716,248	1,535,081	
	事業費	6,673,921	6,912,962	△239,041	
	給食費	2,623,425	1,978,082	645,343	
	保健衛生費	207,651	234,324	△26,673	
	教材費	94,583	59,331	35,252	
	教養娯楽費	689,462	698,651	△9,189	
	水道光熱費	2,101,477	1,559,726	541,751	
	燃料費	386,902	402,851	△15,949	
	消耗器具備品費	467,439	1,652,075	△1,184,636	
	食糧費	12,170	15,030	△2,860	
	賃借料	10,000	214,704	△204,704	
	慶弔費	38,880	55,582	△16,702	
	雑費	41,932	42,606	△674	
	事務費	7,594,976	9,492,889	△1,897,913	
	福利厚生費	128,205	116,020	12,185	
	旅費交通費	337,888	406,303	△68,415	
	研修研究費	22,080	73,697	△51,617	
	報償費	49,156	60,554	△11,398	
	事務消耗品費	512,999	899,956	△386,957	
	水道光熱費	165,975	173,288	△7,313	
	燃料費	42,986	44,761	△1,775	
	自動車維持費	278,960	455,970	△177,010	
	修繕費	694,146	854,674	△160,528	
	通信運搬費	279,250	185,115	94,135	
	会議費	92,286	107,970	△15,684	
	業務委託費	4,199,314	4,798,108	△598,794	
	手数料	200,259	188,528	11,731	
	保険料	447,480	420,385	27,095	
	負担金	89,104	68,780	20,324	
	雑費	54,888	638,780	△583,892	
	就労支援事業費用	2,289,521	2,322,822	△33,301	
	就労支援事業販売原価	2,289,521	2,322,822	△33,301	
	減価償却費	4,639,250	340,749	4,298,501	

# 障害者支援施設事業活動計算書

(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)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,152,529	△159,827	△1,992,702	
	サービス活動費用計(2)	84,831,057	69,541,084	15,289,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△411,037	768,650	△1,179,687	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,046	1,105	1,941	
	その他のサービス活動外収益	407,128	422,010	△14,882	
	雑収益	407,128	422,010	△14,882	
	サービス活動外収益計(4)	410,174	423,115	△12,941	
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,174	423,115	△12,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△863	1,191,765	△1,192,628	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	41,694,000	△41,694,000	
	施設整備等補助金収益	0	41,694,000	△41,694,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,849,031	0	9,849,031	
	特別収益計(8)	11,849,031	52,694,000	△40,844,969	
	費 基本金組入額	0	11,000,000	△11,000,000	
	固定資産売却損・処分損	19,190	0	19,190	
	器具及び備品売却損・処分損	19,190	0	19,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△11,448	0	△11,448	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,694,000	△41,694,000	
	サービス区分間繰入金費用	9,849,031	0	9,849,031	
	特別費用計(9)	9,856,773	52,694,000	△42,837,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,992,258	0	1,992,258		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,991,395	1,191,765	799,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,520,918	14,520,686	26,000,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,512,313	15,712,451	26,799,862
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,308,467	△27,308,467	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	5,502,467	△5,502,467	
	施設整備等積立金取崩額	0	21,806,000	△21,806,000	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,954,527	2,500,000	3,454,527	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	1,002,467	2,500,000	△1,497,533	
	施設整備等積立金積立額	4,806,000	0	4,806,000	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	146,060	0	146,060		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,557,786	40,520,918	△3,963,132	