

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 すぎな

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,381,385	8,766,598	3,614,787
		障害福祉サービス等事業収益	155,705,947	149,632,081	6,073,866
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	175,000	405,600	△ 230,600
		その他の収益		108,300	△ 108,300
		サービス活動収益計(1)	168,262,332	158,912,579	9,349,753
	費用	人件費	132,998,636	117,811,363	15,187,273
		事業費	15,239,433	15,310,670	△ 71,237
		事務費	16,196,776	16,760,833	△ 564,057
		就労支援事業費用	10,287,458	8,516,469	1,770,989
		利用者負担軽減額	304,689	310,903	△ 6,214
		減価償却費	7,074,840	7,415,489	△ 340,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,637,811	△ 3,705,811	68,000
		徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用		68,800	168,300	△ 99,500	
	サービス活動費用計(2)	178,532,821	162,588,216	15,944,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,270,489	△ 3,675,637	△ 6,594,852	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		8,880	△ 8,880
		受取利息配当金収益	2,129,664	2,130,076	△ 412
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,926,376	1,609,872	1,316,504
		サービス活動外収益計(4)	5,056,040	3,748,828	1,307,212
	費用	支払利息		11,100	△ 11,100
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	0	11,100	△ 11,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,056,040	3,737,728	1,318,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,214,449	62,091	△ 5,276,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		592,000	△ 592,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	16,400,000	4,650,000	11,750,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	12,198		12,198	
		特別収益計(8)	16,412,198	5,242,000	11,170,198
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 47,484		△ 47,484
		国庫補助金等特別積立金積立額		592,000	△ 592,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,400,000	4,650,000	11,750,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		17,819,354		17,819,354	
	特別費用計(9)	34,171,873	5,242,005	28,929,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,759,675	△ 5	△ 17,759,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,974,124	62,086	△ 23,036,210	
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	118,324,302	118,262,216	62,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,350,178	118,324,302	△ 22,974,124
		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)	95,350,178	118,324,302	△ 22,974,124	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 すぎな

(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	12,381,385	8,766,598	3,614,787
	(1番目の作業名)	12,381,385	8,766,598	3,614,787
	障害福祉サービス等事業収益	155,705,947	149,632,081	6,073,866
	自立支援給付費収益	146,907,385	141,418,901	5,488,484
	利用者負担金収益	7,405,200	7,258,800	146,400
	補足給付費収益	1,266,012	838,100	427,912
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	127,350	116,280	11,070
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	175,000	405,600	△230,600
	その他の収益		108,300	△108,300
	その他の収益		108,300	△108,300
	サービス活動収益計(1)	168,262,332	158,912,579	9,349,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	132,998,636	117,811,363	15,187,273
	役員報酬	283,968	233,860	50,108
	職員給料	72,112,631	64,365,319	7,747,312
	職員賞与	21,895,348	20,279,412	1,615,936
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	20,427,221	18,286,815	2,140,406
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,445,280	1,731,650	713,630
	法定福利費	15,834,188	12,914,307	2,919,881
	事業費	15,239,433	15,310,670	△71,237
	給食費	7,249,785	7,285,042	△35,257
	介護用品費			
	医薬品費	12,531	1,058	11,473
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	107,845	97,078	10,767
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	365,384	388,268	△22,884
	日用品費	53,850	45,450	8,400
	保育材料費	9,107	1,188	7,919
	本人支給金			
	水道光熱費	3,515,230	3,558,323	△43,093
	燃料費	11,991		11,991
	消耗器具備品費	940,722	766,746	173,976
	保険料			
	賃借料	77,220	122,850	△45,630
	教育指導費	721,673	731,997	△10,324
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	2,143,098	2,285,840	△142,742
	雑費	30,997	26,830	4,167
	事務費	16,196,776	16,760,833	△564,057
	福利厚生費	968,457	985,181	△16,724
	職員被服費			
	旅費交通費	167,310	121,011	46,299
	研修研究費	182,280	222,260	△39,980
事務消耗品費	422,843	362,484	60,359	
印刷製本費	274,671	202,596	72,075	
水道光熱費	507,342	512,489	△5,147	
燃料費				
修繕費	782,545	569,941	212,604	
通信運搬費	483,142	491,515	△8,373	
会議費	9,154	10,878	△1,724	
広報費	299,524	238,740	60,784	
業務委託費	4,300,128	4,557,628	△257,500	
手数料	840,927	1,452,218	△611,291	
保険料	1,835,730	1,929,580	△93,850	
賃借料	192,672	137,646	55,026	
土地・建物賃借料	3,624,000	3,624,000	0	
租税公課	21,650	21,250	400	
保守料	586,892	584,820	2,072	
渉外費	156,640	297,682	△141,042	
諸会費	264,750	331,700	△66,950	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 すぎな

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	雑費	276,119	107,214	168,905
	就労支援事業費用	10,287,458	8,516,469	1,770,989
	就労支援事業販売原価	3,697,749	2,145,670	1,552,079
	期首製品(商品)棚卸高	139,254	60,800	78,454
	当期就労支援事業製造原価	3,751,351	2,224,124	1,527,227
	当期就労支援事業製造原価	2,271,826	1,653,515	618,311
	当期就労支援事業仕入高	1,479,525	570,609	908,916
	期末製品(商品)棚卸高	△192,856	△139,254	△53,602
	就労支援事業販管費	6,589,709	6,370,799	218,910
	利用者負担軽減額	304,689	310,903	△6,214
	減価償却費	7,074,840	7,415,489	△340,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,637,811	△3,705,811	68,000
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	68,800	168,300	△99,500
	その他の費用	68,800	168,300	△99,500
		サービス活動費用計(2)	178,532,821	162,588,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,270,489	△3,675,637	△6,594,852
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		8,880	△8,880
	受取利息配当金収益	2,129,664	2,130,076	△412
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,926,376	1,609,872	1,316,504
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	2,926,376	1,609,872	1,316,504
	為替差益			
	雑収益	2,926,376	1,609,872	1,316,504
		サービス活動外収益計(4)	5,056,040	3,748,828
費用	支払利息		11,100	△11,100
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	11,100	△11,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,056,040	3,737,728	1,318,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,214,449	62,091	△5,276,540
特別	施設整備等補助金収益		592,000	△592,000
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益		592,000	△592,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,400,000	4,650,000	11,750,000
	サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	12,198		12,198	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 すぎな

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益	12,198		12,198
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	16,412,198	5,242,000	11,170,198
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△47,484		△47,484
	国庫補助金等特別積立金積立額		592,000	△592,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,400,000	4,650,000	11,750,000
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	17,819,354		17,819,354	
特別費用計(9)	34,171,873	5,242,005	28,929,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,759,675	△5	△17,759,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,974,124	62,086	△23,036,210	
繰 差 越 額 活 動 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	118,324,302	118,262,216	62,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,350,178	118,324,302	△22,974,124
	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)	95,350,178	118,324,302	△22,974,124	