

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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 | | 本部 | 作業所えがお | スマイル | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 12,381,385 | | 12,381,385 | | 12,381,385 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 138,861,732 | 16,844,215 | 155,705,947 | | 155,705,947 |
| | その他の事業収益 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 |
| | その他の収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 151,418,117 | 16,844,215 | 168,262,332 | 0 | 168,262,332 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 283,968 | 117,204,301 | 15,510,367 | 132,998,636 | | 132,998,636 |
| | 事業費 | | 13,529,695 | 1,709,738 | 15,239,433 | | 15,239,433 |
| | 事務費 | 306,943 | 13,388,619 | 2,501,214 | 16,196,776 | | 16,196,776 |
| | 就労支援事業費用 | | 10,287,458 | | 10,287,458 | | 10,287,458 |
| | 利用者負担軽減額 | | 304,689 | | 304,689 | | 304,689 |
| | 減価償却費 | | 5,216,361 | 1,858,479 | 7,074,840 | | 7,074,840 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,529,811 | △108,000 | △3,637,811 | | △3,637,811 | |
| 徴収不能額 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| その他の費用 | | 68,800 | | 68,800 | | 68,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 590,911 | 156,470,112 | 21,471,798 | 178,532,821 | 0 | 178,532,821 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △590,911 | △5,051,995 | △4,627,583 | △10,270,489 | 0 | △10,270,489 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 103 | 2,129,431 | 130 | 2,129,664 | | 2,129,664 |
| | 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 | | 2,926,376 | | 2,926,376 |
| | サービス活動外収益計(4) | 103 | 5,055,807 | 130 | 5,056,040 | 0 | 5,056,040 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 103 | 5,055,807 | 130 | 5,056,040 | 0 | 5,056,040 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △590,808 | 3,812 | △4,627,453 | △5,214,449 | 0 | △5,214,449 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 600,000 | | 15,800,000 | 16,400,000 | △16,400,000 | 0 |
| | 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 | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | 12,198 | | 12,198 | | 12,198 |
| | 特別収益計(8) | 600,000 | 12,198 | 15,800,000 | 16,412,198 | △16,400,000 | 12,198 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 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 | | △47,484 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | |
| 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 | | 16,400,000 | △16,400,000 | 0 | |
| 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 | | | | | | | |
| その他の特別損失 | | 3,949,933 | 13,869,421 | 17,819,354 | | 17,819,354 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 20,302,452 | 13,869,421 | 34,171,873 | △16,400,000 | 17,771,873 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 600,000 | △20,290,254 | 1,930,579 | △17,759,675 | 0 | △17,759,675 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,192 | △20,286,442 | △2,696,874 | △22,974,124 | 0 | △22,974,124 | |
| 繰越額 | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 312,114 | 84,343,378 | 33,668,810 | 118,324,302 | 0 | 118,324,302 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 321,306 | 64,056,936 | 30,971,936 | 95,350,178 | 0 | 95,350,178 | |
| 活動部の増減 | | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 321,306 | 64,056,936 | 30,971,936 | 95,350,178 | 0 | 95,350,178 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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 | 本部 | 作業所えがお | スマイル | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|---------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 就労支援事業収益 | | 12,381,385 | | 12,381,385 | | 12,381,385 |
| (1番目の作業名) | | 12,381,385 | | 12,381,385 | | 12,381,385 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 138,861,732 | 16,844,215 | 155,705,947 | | 155,705,947 |
| 自立支援給付費収益 | | 133,988,482 | 12,918,903 | 146,907,385 | | 146,907,385 |
| 利用者負担金収益 | | 4,745,900 | 2,659,300 | 7,405,200 | | 7,405,200 |
| 補足給付費収益 | | | 1,266,012 | 1,266,012 | | 1,266,012 |
| 特定費用等収益 | | | | | | |
| その他の事業収益 | | 127,350 | | 127,350 | | 127,350 |
| (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 | | 175,000 | | 175,000 |
| その他の収益 | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 151,418,117 | 16,844,215 | 168,262,332 | 0 | 168,262,332 |
| 人件費 | 283,968 | 117,204,301 | 15,510,367 | 132,998,636 | | 132,998,636 |
| 役員報酬 | 283,968 | | | 283,968 | | 283,968 |
| 職員給料 | | 64,611,239 | 7,501,392 | 72,112,631 | | 72,112,631 |
| 職員賞与 | | 19,620,409 | 2,274,939 | 21,895,348 | | 21,895,348 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | | |
| 非常勤職員給与 | | 14,693,185 | 5,734,036 | 20,427,221 | | 20,427,221 |
| 派遣職員費 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | 2,445,280 | | 2,445,280 | | 2,445,280 |
| 法定福利費 | | 15,834,188 | | 15,834,188 | | 15,834,188 |
| 事業費 | | 13,529,695 | 1,709,738 | 15,239,433 | | 15,239,433 |
| 給食費 | | 6,330,662 | 919,123 | 7,249,785 | | 7,249,785 |
| 介護用品費 | | | | | | |
| 医薬品費 | | 12,531 | | 12,531 | | 12,531 |
| 診療・療養等材料費 | | | | | | |
| 保健衛生費 | | 101,638 | 6,207 | 107,845 | | 107,845 |
| 医療費 | | | | | | |
| 被服費 | | | | | | |
| 教養娯楽費 | | 302,272 | 63,112 | 365,384 | | 365,384 |
| 日用品費 | | 28,974 | 24,876 | 53,850 | | 53,850 |
| 保育材料費 | | 7,600 | 1,507 | 9,107 | | 9,107 |
| 本人支給金 | | | | | | |
| 水道光熱費 | | 3,040,999 | 474,231 | 3,515,230 | | 3,515,230 |
| 燃料費 | | 11,991 | | 11,991 | | 11,991 |
| 消耗器具備品費 | | 750,912 | 189,810 | 940,722 | | 940,722 |
| 保険料 | | | | | | |
| 賃借料 | | 77,220 | | 77,220 | | 77,220 |
| 教育指導費 | | 690,801 | 30,872 | 721,673 | | 721,673 |
| 就職支度費 | | | | | | |
| 葬祭費 | | | | | | |
| 車両費 | | 2,143,098 | | 2,143,098 | | 2,143,098 |
| 雑費 | | 30,997 | | 30,997 | | 30,997 |
| 事務費 | 306,943 | 13,388,619 | 2,501,214 | 16,196,776 | | 16,196,776 |
| 福利厚生費 | | 886,232 | 82,225 | 968,457 | | 968,457 |
| 職員被服費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 1,200 | 166,110 | | 167,310 | | 167,310 |
| 研修研究費 | | 178,560 | 3,720 | 182,280 | | 182,280 |
| 事務消耗品費 | | 419,271 | 3,572 | 422,843 | | 422,843 |
| 印刷製本費 | | 274,671 | | 274,671 | | 274,671 |
| 水道光熱費 | | 304,102 | 203,240 | 507,342 | | 507,342 |
| 燃料費 | | | | | | |
| 修繕費 | | 782,545 | | 782,545 | | 782,545 |
| 通信運搬費 | 430 | 373,113 | 109,599 | 483,142 | | 483,142 |
| 会議費 | 9,154 | | | 9,154 | | 9,154 |
| 広報費 | | 299,524 | | 299,524 | | 299,524 |
| 業務委託費 | | 4,047,408 | 252,720 | 4,300,128 | | 4,300,128 |
| 手数料 | 187,295 | 633,694 | 19,938 | 840,927 | | 840,927 |
| 保険料 | | 1,835,730 | | 1,835,730 | | 1,835,730 |
| 賃借料 | | 192,672 | | 192,672 | | 192,672 |
| 土地・建物賃借料 | | 1,800,000 | 1,824,000 | 3,624,000 | | 3,624,000 |
| 租税公課 | | 20,450 | 1,200 | 21,650 | | 21,650 |
| 保守料 | | 586,892 | | 586,892 | | 586,892 |
| 渉外費 | | 156,640 | | 156,640 | | 156,640 |
| 諸会費 | | 263,750 | 1,000 | 264,750 | | 264,750 |
| 雑費 | 108,864 | 167,255 | | 276,119 | | 276,119 |

サービス活動増減の部

費用

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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 | 本部 | 作業所えがお | スマイル | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業費用 | | 10,287,458 | | 10,287,458 | | 10,287,458 |
| 就労支援事業販売原価 | | 3,697,749 | | 3,697,749 | | 3,697,749 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 139,254 | | 139,254 | | 139,254 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 3,751,351 | | 3,751,351 | | 3,751,351 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 2,271,826 | | 2,271,826 | | 2,271,826 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | 1,479,525 | | 1,479,525 | | 1,479,525 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | △192,856 | | △192,856 | | △192,856 |
| 就労支援事業販管費 | | 6,589,709 | | 6,589,709 | | 6,589,709 |
| 利用者負担軽減額 | | 304,689 | | 304,689 | | 304,689 |
| 減価償却費 | | 5,216,361 | 1,858,479 | 7,074,840 | | 7,074,840 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,529,811 | △108,000 | △3,637,811 | | △3,637,811 |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | 68,800 | | 68,800 | | 68,800 |
| その他の費用 | | 68,800 | | 68,800 | | 68,800 |
| サービス活動費用計(2) | 590,911 | 156,470,112 | 21,471,798 | 178,532,821 | 0 | 178,532,821 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △590,911 | △5,051,995 | △4,627,583 | △10,270,489 | 0 | △10,270,489 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 103 | 2,129,431 | 130 | 2,129,664 | | 2,129,664 |
| 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 | | 2,926,376 | | 2,926,376 |
| 受入研修費収益 | | | | | | |
| 利用者等外給食収益 | | | | | | |
| 雑収益 | | 2,926,376 | | 2,926,376 | | 2,926,376 |
| 為替差益 | | | | | | |
| 雑収益 | | 2,926,376 | | 2,926,376 | | 2,926,376 |
| サービス活動外収益計(4) | 103 | 5,055,807 | 130 | 5,056,040 | 0 | 5,056,040 |
| 支払利息 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 103 | 5,055,807 | 130 | 5,056,040 | 0 | 5,056,040 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △590,808 | 3,812 | △4,627,453 | △5,214,449 | 0 | △5,214,449 |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 車両運搬具売却益 | | | | | | |
| 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 | 600,000 | | 15,800,000 | 16,400,000 | △16,400,000 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| その他の特別収益 | | 12,198 | | 12,198 | | 12,198 |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | | |
| 過年度損益修正益 | | 12,198 | | 12,198 | | 12,198 |
| その他の特別収益 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 600,000 | 12,198 | 15,800,000 | 16,412,198 | △16,400,000 | 12,198 |

