

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
収益	就労支援事業収益		8,766,598		8,766,598		8,766,598
	(1番目の作業名)		8,766,598		8,766,598		8,766,598
	障害福祉サービス等事業収益		133,516,588	16,115,493	149,632,081		149,632,081
	自立支援給付費収益		128,445,008	12,973,893	141,418,901		141,418,901
	利用者負担金収益		4,955,300	2,303,500	7,258,800		7,258,800
	補足給付費収益			838,100	838,100		838,100
	特定費用等収益						
	その他の事業収益		116,280		116,280		116,280
	(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		60,000	345,600	405,600		405,600
	その他の収益		108,300		108,300		108,300
	その他の収益		108,300		108,300		108,300
サービス活動収益計(1)	0	142,451,486	16,461,093	158,912,579	0	158,912,579	
サービス活動増減の部	人件費	233,860	101,817,965	15,759,538	117,811,363		117,811,363
	役員報酬	233,860			233,860		233,860
	職員給料		55,910,227	8,455,092	64,365,319		64,365,319
	職員賞与		17,835,930	2,443,482	20,279,412		20,279,412
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		13,425,851	4,860,964	18,286,815		18,286,815
	派遣職員費						
	退職給付費用		1,731,650		1,731,650		1,731,650
	法定福利費		12,914,307		12,914,307		12,914,307
	事業費		13,517,338	1,793,332	15,310,670		15,310,670
	給食費		6,350,287	934,455	7,284,742		7,284,742
	介護用品費						
	医薬品費		1,058		1,058		1,058
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		95,791	1,287	97,078		97,078
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		333,764	54,504	388,268		388,268
	日用品費		24,487	20,110	44,597		44,597
	保育材料費			1,188	1,188		1,188
	本人支給金						
	水道光熱費		3,081,252	477,071	3,558,323		3,558,323
	燃料費						
	消耗器具備品費		503,471	264,128	767,599		767,599
	保険料						
	賃借料		122,850		122,850		122,850
	教育指導費		691,708	40,589	732,297		732,297
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費		2,285,840		2,285,840		2,285,840
	雑費		26,830		26,830		26,830
	事務費	296,646	13,725,389	2,690,408	16,712,443		16,712,443
	福利厚生費	80,000	804,882	100,299	985,181		985,181
	職員被服費						
	旅費交通費		120,591	420	121,011		121,011
	研修研究費		221,560	700	222,260		222,260
	事務消耗品費		326,682	35,802	362,484		362,484
	印刷製本費		202,596		202,596		202,596
	水道光熱費		308,032	204,457	512,489		512,489
	燃料費						
	修繕費		569,941		569,941		569,941
	通信運搬費		331,036	113,169	444,205		444,205
	会議費	10,878			10,878		10,878
	広報費		238,740		238,740		238,740
	業務委託費		4,304,908	252,720	4,557,628		4,557,628
	手数料	162,768	1,279,892	8,478	1,451,138		1,451,138
	保険料		1,848,520	81,060	1,929,580		1,929,580
賃借料		137,646		137,646		137,646	
土地・建物賃借料		1,800,000	1,824,000	3,624,000		3,624,000	
租税公課		21,250		21,250		21,250	
保守料		584,820		584,820		584,820	
渉外費	43,000	185,379	69,303	297,682		297,682	
諸会費		331,700		331,700		331,700	
雑費		107,214		107,214		107,214	
就労支援事業費用		8,516,469		8,516,469		8,516,469	
就労支援事業販売原価		2,145,670		2,145,670		2,145,670	
期首製品(商品)棚卸高		60,800		60,800		60,800	
当期就労支援事業製造原価		2,224,124		2,224,124		2,224,124	
当期就労支援事業製造原価		1,653,515		1,653,515		1,653,515	
当期就労支援事業仕入高		570,609		570,609		570,609	
期末製品(商品)棚卸高		△ 139,254		△ 139,254		△ 139,254	
就労支援事業販管費		6,370,799		6,370,799		6,370,799	

	利用者負担軽減額		310,903		310,903		310,903	
	減価償却費		5,578,610	1,836,879	7,415,489		7,415,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,619,411	△ 86,400	△ 3,705,811		△ 3,705,811	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用		168,300		168,300		168,300	
	その他の費用		168,300		168,300		168,300	
	サービス活動費用計(2)	530,506	140,015,563	21,993,757	162,539,826	0	162,539,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 530,506	2,435,923	△ 5,532,664	△ 3,627,247	0	△ 3,627,247	
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		8,880
		受取利息配当金収益	463	2,129,435	178	2,130,076		2,130,076
		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		1,609,872		1,609,872		1,609,872
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益		1,609,872		1,609,872		1,609,872
	為替差益							
	雑収益		1,609,872		1,609,872		1,609,872	
	サービス活動外収益計(4)	463	3,748,187	178	3,748,828	0	3,748,828	
	費用	支払利息		11,100		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	0	11,100	0	11,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463	3,737,087	178	3,737,728	0	3,737,728		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 530,043	6,173,010	△ 5,532,486	110,481	0	110,481		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		592,000		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		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	550,000		4,100,000	4,650,000		4,650,000	
	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							
	徴収不能引当金戻入益							
	過年度損益修正益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	550,000	592,000	4,100,000	5,242,000	0	5,242,000	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
固定資産売却損・処分損			5		5		5	
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								
車輛運搬具売却損・処分損			1		1		1	
器具及び備品売却損・処分損			4		4		4	
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)								
国庫補助金等特別積立金積立額			592,000		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	4,650,000		4,650,000	4,650,000		4,650,000		
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						
	特別費用計(9)	0	5,242,005	0	5,242,005	0	5,242,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	△ 4,650,005	4,100,000	△ 5	0	△ 5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,957	1,523,005	△ 1,432,486	110,476	0	110,476
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	292,157	82,868,763	35,101,296	118,262,216	0	118,262,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,114	84,391,768	33,668,810	118,372,692	0	118,372,692
	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)	312,114	84,391,768	33,668,810	118,372,692	0	118,372,692