

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 桐の里 |
| 施設名 | 桐の里 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 桐の里 |

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 就労支援事業収益 | 5,672,275 | 4,812,862 | 859,413 | | |
| | 益 就労支援事業収益 | 5,672,275 | 4,812,862 | 859,413 | | |
| | | 作業訓練(古紙分別)収益 | 120,000 | 120,000 | | |
| | | 手作り品製作販売収益 | | 23,250 | △23,250 | |
| | | ロープ作業収益 | 296,704 | 387,905 | △91,201 | |
| | | 内職作業収益 | 78,427 | 82,065 | △3,638 | |
| | | 収集・リサイクル作業収益 | 2,520,000 | 2,280,000 | 240,000 | |
| | | 清掃作業収益 | 1,409,144 | 1,272,428 | 136,716 | |
| | | スポット作業収益 | | 212,868 | △212,868 | |
| | | 施設業務委託作業収益 | 1,248,000 | 434,346 | 813,654 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 92,499,580 | 81,008,970 | 11,490,610 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 84,097,490 | 81,008,970 | 3,088,520 | |
| | | 介護給付費収益 | 38,895,490 | 38,757,610 | 137,880 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 45,202,000 | 42,251,360 | 2,950,640 | |
| | | その他の事業収益 | 8,402,090 | | 8,402,090 | |
| | | 補助金事業収益 | 8,402,090 | | 8,402,090 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 251,573 | 72,493 | 179,080 | |
| | その他の収益 | 10,943,229 | 9,503,139 | 1,440,090 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 109,366,657 | 95,397,464 | 13,969,193 | | |
| 費用 | 費 人件費 | 54,572,528 | 52,450,554 | 2,121,974 | | |
| | | 役員報酬 | 414,000 | | 414,000 | |
| | | 職員給料 | 24,229,258 | 24,174,004 | 55,254 | |
| | | 職員賞与 | 7,966,010 | 7,757,405 | 208,605 | |
| | | 非常勤職員給与 | 16,739,737 | 15,290,466 | 1,449,271 | |
| | | 退職給付費用 | 356,000 | 357,600 | △1,600 | |
| | | 法定福利費 | 4,867,523 | 4,871,079 | △3,556 | |
| | | 事業費 | 13,038,484 | 12,563,341 | 475,143 | |
| | | 給食費 | 5,355,762 | 5,479,579 | △123,817 | |
| | | 保健衛生費 | 62,355 | 79,518 | △17,163 | |
| | | 被服費 | | 2,068 | △2,068 | |
| | | 教養娯楽費 | 150,253 | 417,198 | △266,945 | |
| | | 水道光熱費 | 5,480,796 | 3,609,700 | 1,871,096 | |
| | | 燃料費 | 1,729,975 | 2,662,134 | △932,159 | |
| | | 消耗器具備品費 | 259,343 | 313,144 | △53,801 | |
| | | 事務費 | 25,244,644 | 26,491,112 | △1,246,468 | |
| | | 福利厚生費 | 543,899 | 406,301 | 137,598 | |
| | | 旅費交通費 | 14,770 | 27,652 | △12,882 | |
| | | 研修研究費 | 154,660 | 361,408 | △206,748 | |
| | | 事務消耗品費 | 1,497,880 | 1,963,170 | △465,290 | |
| | | 印刷製本費 | 200,880 | 71,280 | 129,600 | |
| | | 水道光熱費 | 520,669 | 380,920 | 139,749 | |
| | | 燃料費 | 398,661 | 255,511 | 143,150 | |
| | | 修繕費 | 3,940,997 | 8,433,077 | △4,492,080 | |
| | | 通信運搬費 | 633,413 | 563,264 | 70,149 | |
| | | 業務委託費 | 2,628,760 | 1,465,740 | 1,163,020 | |
| | | 手数料 | 544,132 | 864,781 | △320,649 | |
| | | 保険料 | 1,427,157 | 1,843,978 | △416,821 | |
| | | 賃借料 | 1,302,534 | 1,506,210 | △203,676 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 10,689,000 | 7,371,000 | 3,318,000 | |
| | | 租税公課 | 208,565 | 193,984 | 14,581 | |
| | 諸会費 | 223,550 | 231,550 | △8,000 | | |

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 |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 雑費 | 315,117 | 551,286 | △236,169 | |
| | 授産事業費用 | 5,536,686 | 4,543,046 | 993,640 | |
| | 就労支援事業費 | 5,536,686 | 4,543,046 | 993,640 | |
| | 労務費 | 3,619,750 | 2,528,850 | 1,090,900 | |
| | 利用者工賃 | 3,619,750 | 2,351,850 | 1,267,900 | |
| | 授産事業指導員等給与 | | 177,000 | △177,000 | |
| | 経費 | 1,916,936 | 2,014,196 | △97,260 | |
| | 器具什器費 | 3,196 | 12,744 | △9,548 | |
| | 消耗品費 | 67,186 | 109,288 | △42,102 | |
| | 燃料費 | 935,453 | 803,549 | 131,904 | |
| | 修繕費 | 509,858 | 662,594 | △152,736 | |
| | 損害保険料 | 288,403 | 310,172 | △21,769 | |
| | 賃借料 | 89,840 | 84,800 | 5,040 | |
| | 租税公課 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 雑費 | | 8,049 | △8,049 | |
| | 減価償却費 | 8,837,825 | 9,803,987 | △966,162 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,367,150 | △3,262,150 | △105,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 103,863,017 | 102,589,890 | 1,273,127 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,503,640 | △7,192,426 | 12,696,066 | |
| サ | 収益 | | | | |
| ー | | | | | |
| ビ | | | | | |
| ス | | | | | |
| 活 | | | | | |
| 動 | | | | | |
| 外 | | | | | |
| 増 | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| 減 | 費用 | | | | |
| の | 支払利息 | 409,563 | 448,731 | △39,168 | |
| 部 | サービス活動外費用計(5) | 409,563 | 448,731 | △39,168 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △409,563 | △448,731 | 39,168 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,094,077 | △7,641,157 | 12,735,234 | |
| 特 | 収益 | | | | |
| 別 | 施設整備等補助金収益 | | 630,000 | △630,000 | |
| 増 | 施設整備等補助金収益 | | 630,000 | △630,000 | |
| 減 | 特別収益計(8) | | 630,000 | △630,000 | |
| の | 費用 | | | | |
| 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 630,000 | △630,000 | |
| | 特別費用計(9) | | 630,000 | △630,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,094,077 | △7,641,157 | 12,735,234 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 49,533,710 | 57,179,883 | △7,646,173 | |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,627,787 | 49,538,726 | 5,089,061 | |
| 活 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | 5,065,000 | | 5,065,000 | |
| 増 | その他の積立金取崩額 | 5,065,000 | | 5,065,000 | |
| 減 | その他の積立金積立額(16) | 307,709 | 5,016 | 302,693 | |
| 差 | その他の積立金積立額 | 307,709 | 5,016 | 302,693 | |
| 額 | | | | | |
| の | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,385,078 | 49,533,710 | 9,851,368 | |