

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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				
	障害福祉サービス等事業収益	261,064,595	252,840,229	8,224,366	
	自立支援給付費収益	228,657,170	220,186,360	8,470,810	
	補足給付費収益	5,434,584	5,882,566	△447,982	
	特定費用収益	26,884,641	26,689,703	194,938	
	その他の事業収益	88,200	81,600	6,600	
	経常経費寄附金収益	770,000	1,300,000	△530,000	
	その他の収益	1,550,453	2,030,481	△480,028	
	作業収益	536,451	481,207	55,244	
	共済会退職金収益	1,014,002	1,549,274	△535,272	
	サービス活動収益計(1)	263,385,048	256,170,710	7,214,338	
費用	人件費	155,904,128	156,876,485	△972,357	
	職員給料	103,135,990	103,032,185	103,805	
	職員賞与	19,656,232	19,803,534	△147,302	
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000		
	非常勤職員給与	480,000	480,000		
	退職給付費用	4,520,682	4,929,910	△409,228	
	法定福利費	20,111,224	20,630,856	△519,632	
	事業費	32,012,685	30,488,212	1,524,473	
	給食費	15,435,459	15,435,295	164	
	保健衛生費	1,283,508	1,201,777	81,731	
	被服費	420,427	401,860	18,567	
	教養娯楽費	554,793	418,506	136,287	
	日用品費	1,935,166	1,683,828	251,338	
	水道光熱費	7,399,806	7,004,344	395,462	
	燃料費	223,611	190,990	32,621	
	消耗器具備品費	1,753,443	1,417,124	336,319	
	保険料	721,050	727,940	△6,890	
	賃借料	1,662,283	1,513,894	148,389	
	教育指導費	235,516	120,536	114,980	
	車輛費	387,623	372,118	15,505	
	事務費	17,867,750	20,015,197	△2,147,447	
	福利厚生費	745,113	757,954	△12,841	
	旅費交通費	181,140	184,440	△3,300	
	研修研究費	725,636	498,376	227,260	
	事務消耗品費	470,826	240,808	230,018	
	印刷製本費	505,935	485,720	20,215	
	修繕費	1,297,712	3,506,803	△2,209,091	
	通信運搬費	311,777	351,198	△39,421	
	会議費	58,605	61,120	△2,515	
	広報費	186,840	98,496	88,344	
	業務委託費	11,349,908	11,304,508	45,400	
	手数料	75,944	81,722	△5,778	
	租税公課	74,500	126,700	△52,200	
保守料	1,167,320	1,402,550	△235,230		
渉外費	140,000	277,560	△137,560		
諸会費	284,400	329,400	△45,000		
雑費	292,094	307,842	△15,748		
減価償却費	5,682,936	6,965,231	△1,282,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,479,973	△3,382,244	△97,729		
その他の費用	537,068	481,445	55,623		
作業材料費	252,928	184,475	68,453		

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
	作業工賃	284,140	296,970	△12,830	
	サービス活動費用計(2)	208,524,594	211,444,326	△2,919,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,860,454	44,726,384	10,134,070	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	121,817	129,874	△8,057	
	その他のサービス活動外収益	3,598,050	3,549,210	48,840	
	受入研修費収益	120,000	94,000	26,000	
	利用者等外給食収益	3,454,050	3,439,210	14,840	
	雑収益	24,000	16,000	8,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,719,867	3,679,084	40,783	
費用	その他のサービス活動外費用	2,388,791	2,422,540	△33,749	
	利用者等外給食費	2,388,791	2,422,540	△33,749	
	サービス活動外費用計(5)	2,388,791	2,422,540	△33,749	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,331,076	1,256,544	74,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,191,530	45,982,928	10,208,602	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,191,000	△1,191,000	
	施設整備等補助金収益		1,191,000	△1,191,000	
	施設整備等寄附金収益		167,400	△167,400	
	施設整備等寄附金収益		167,400	△167,400	
	特別収益計(8)		1,358,400	△1,358,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	5	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,191,000	△1,191,000	
特別費用計(9)	4	1,191,005	△1,191,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	167,395	△167,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,191,526	46,150,323	10,041,203	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	112,192,275	106,041,952	6,150,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,383,801	152,192,275	16,191,526	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設・設備整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額					
施設・設備整備等積立金積立額	50,000,000	40,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,383,801	112,192,275	6,191,526	

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	261,064,595	252,840,229	8,224,366	
	自立支援給付費収益	228,657,170	220,186,360	8,470,810	
	補足給付費収益	5,434,584	5,882,566	△447,982	
	特定費用収益	26,884,641	26,689,703	194,938	
	その他の事業収益	88,200	81,600	6,600	
	経常経費寄附金収益	770,000	1,300,000	△530,000	
	その他の収益	1,550,453	2,030,481	△480,028	
	作業収益	536,451	481,207	55,244	
	共済会退職金収益	1,014,002	1,549,274	△535,272	
	サービス活動収益計(1)	263,385,048	256,170,710	7,214,338	
費用	人件費	155,904,128	156,876,485	△972,357	
	職員給料	103,135,990	103,032,185	103,805	
	職員賞与	19,656,232	19,803,534	△147,302	
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000		
	非常勤職員給与	480,000	480,000		
	退職給付費用	4,520,682	4,929,910	△409,228	
	法定福利費	20,111,224	20,630,856	△519,632	
	事業費	32,012,685	30,488,212	1,524,473	
	給食費	15,435,459	15,435,295	164	
	保健衛生費	1,283,508	1,201,777	81,731	
	被服費	420,427	401,860	18,567	
	教養娯楽費	554,793	418,506	136,287	
	日用品費	1,935,166	1,683,828	251,338	
	水道光熱費	7,399,806	7,004,344	395,462	
	燃料費	223,611	190,990	32,621	
	消耗器具備品費	1,753,443	1,417,124	336,319	
	保険料	721,050	727,940	△6,890	
	賃借料	1,662,283	1,513,894	148,389	
	教育指導費	235,516	120,536	114,980	
	車輛費	387,623	372,118	15,505	
	事務費	17,867,750	20,015,197	△2,147,447	
	福利厚生費	745,113	757,954	△12,841	
	旅費交通費	181,140	184,440	△3,300	
	研修研究費	725,636	498,376	227,260	
	事務消耗品費	470,826	240,808	230,018	
	印刷製本費	505,935	485,720	20,215	
	修繕費	1,297,712	3,506,803	△2,209,091	
	通信運搬費	311,777	351,198	△39,421	
	会議費	58,605	61,120	△2,515	
	広報費	186,840	98,496	88,344	
	業務委託費	11,349,908	11,304,508	45,400	
	手数料	75,944	81,722	△5,778	
	租税公課	74,500	126,700	△52,200	
保守料	1,167,320	1,402,550	△235,230		
渉外費	140,000	277,560	△137,560		
諸会費	284,400	329,400	△45,000		
雑費	292,094	307,842	△15,748		
減価償却費	5,682,936	6,965,231	△1,282,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,479,973	△3,382,244	△97,729		
その他の費用	537,068	481,445	55,623		
作業材料費	252,928	184,475	68,453		

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	
	作業工賃	284,140	296,970	△12,830		
	サービス活動費用計(2)	208,524,594	211,444,326	△2,919,732		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,860,454	44,726,384	10,134,070		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	121,817	129,874	△8,057		
	その他のサービス活動外収益	3,598,050	3,549,210	48,840		
	受入研修費収益	120,000	94,000	26,000		
	利用者等外給食収益	3,454,050	3,439,210	14,840		
	雑収益	24,000	16,000	8,000		
	サービス活動外収益計(4)	3,719,867	3,679,084	40,783		
費用	その他のサービス活動外費用	2,388,791	2,422,540	△33,749		
	利用者等外給食費	2,388,791	2,422,540	△33,749		
	サービス活動外費用計(5)	2,388,791	2,422,540	△33,749		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,331,076	1,256,544	74,532		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,191,530	45,982,928	10,208,602		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,191,000	△1,191,000		
	施設整備等補助金収益		1,191,000	△1,191,000		
	施設整備等寄附金収益		167,400	△167,400		
	施設整備等寄附金収益		167,400	△167,400		
		特別収益計(8)		1,358,400	△1,358,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,191,000	△1,191,000	
			特別費用計(9)	4	1,191,005	△1,191,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	167,395	△167,399		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,191,526	46,150,323	10,041,203		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	112,192,275	106,041,952	6,150,323		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,383,801	152,192,275	16,191,526		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設・設備整備等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	40,000,000	10,000,000		
	人件費積立金積立額					
	施設・設備整備等積立金積立額	50,000,000	40,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,383,801	112,192,275	6,191,526		