

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

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 収	就労支援事業収益	9,935,900	3,529,852		6,406,048
	どうかん生活介護就労収益	3,640,302	3,050,531		589,771
	ぼとふ館生活介護就労収益	956,490	479,321		477,169
	どうかん就労移行支援収益	253,472	0		253,472
	どうかん就労継続支援B型収益	3,679,269	0		3,679,269
	ぼとふ館就労継続支援B型収益	1,406,367	0		1,406,367
	障害福祉サービス等事業収益	583,377,899	535,749,008		47,628,891
	自立支援給付費収益	497,699,278	479,246,905		18,452,373
	介護給付費収益	397,971,989	382,975,507		14,996,482
	特例介護給付費収益	1,143,283	0		1,143,283
	訓練等給付費収益	88,369,269	87,466,457		902,812
	地域相談支援給付費収益	0	16,185	△	16,185
	計画相談支援給付費収益	10,214,737	8,788,756		1,425,981
	障害児施設給付費収益	1,280,803	0		1,280,803
	障害児相談支援給付費収益	1,280,803	0		1,280,803
	利用者負担金収益	40,474,950	41,644,033	△	1,169,083
	補足給付費収益	9,191,354	9,219,324	△	27,970
	特定障害者特別給付費収益	9,191,354	9,219,324	△	27,970
	その他の事業収益	34,731,514	5,638,746		29,092,768
	補助金事業収益(公費)	524,000	0		524,000
	補助金事業収益(一般)	547,000	0		547,000
	受託事業収益(公費)	33,204,613	4,781,902		28,422,711
	受託事業収益(一般)	455,901	265,734		190,167
	その他の事業収益	0	591,110	△	591,110
	その他の収益	0	28,789,400	△	28,789,400
その他の収益	0	28,789,400	△	28,789,400	
経常経費寄附金収益	668,000	1,134,385	△	466,385	
経常経費寄附金収益	668,000	1,134,385	△	466,385	
サービス活動収益計		593,981,799	569,202,645		24,779,154
ス 活 動 費 増	人件費	385,526,450	380,866,691		4,659,759
	役員報酬	2,669,336	547,000		2,122,336
	職員給料	207,196,859	206,588,724		608,135
	職員賞与	65,137,600	66,211,920	△	1,074,320
	非常勤職員給与	57,214,864	54,357,409		2,857,455
	退職給付費用	8,234,331	7,873,220		361,111
	法定福利費	45,073,460	45,288,418	△	214,958
	事業費	71,512,565	70,057,910		1,454,655
	給食費	26,712,439	26,834,551	△	122,112
	医薬品費	38,146	0		38,146
	保健衛生費	2,020,904	2,379,129	△	358,225
	医療費	0	2,742	△	2,742
	被服費	0	22,200	△	22,200
	教養娯楽費	2,767,246	3,420,955	△	653,709
	日用品費	4,203,388	2,327,772		1,875,616
	水道光熱費	20,376,105	15,252,528		5,123,577
	消耗器具備品費	1,658,687	3,492,047	△	1,833,360
	保険料	2,685,650	2,182,870		502,780
	賃借料	8,243,712	9,555,993	△	1,312,281
	教育指導費	112,218	280,575	△	168,357
	車輛費	2,689,070	4,217,157	△	1,528,087
	雑費	5,000	89,391	△	84,391
	事務費	67,347,048	68,442,566	△	1,095,518
	福利厚生費	2,554,216	2,068,436		485,780

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
減 用 の 部	旅費交通費	127,118	423,283	△	296,165
	研修研究費	1,345,990	1,505,805	△	159,815
	事務消耗品費	1,334,032	1,533,618	△	199,586
	印刷製本費	1,643,304	1,777,734	△	134,430
	水道光熱費	0	4,078,944	△	4,078,944
	修繕費	5,355,658	4,174,171		1,181,487
	通信運搬費	2,964,112	3,211,874	△	247,762
	会議費	346,718	329,209		17,509
	広報費	3,250	90,720	△	87,470
	業務委託費	31,296,913	28,625,863		2,671,050
	手数料	428,656	465,244	△	36,588
	保険料	405,250	1,063,490	△	658,240
	賃借料	3,090,611	4,212,835	△	1,122,224
	土地・建物賃借料	11,213,943	10,727,368		486,575
	租税公課	776,690	52,800		723,890
	保守料	3,387,008	3,268,512		118,496
	渉外費	455,216	223,548		231,668
	諸会費	530,200	511,000		19,200
	雑費	88,163	98,112	△	9,949
	就労支援事業費用	9,935,900	3,460,548		6,475,352
	就労支援事業販売原価	9,935,900	3,460,548		6,475,352
	当期就労支援事業製造原価	9,935,900	3,460,548		6,475,352
	減価償却費	43,709,168	42,162,506		1,546,662
	減価償却費	43,709,168	42,162,506		1,546,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,928,700	△ 23,815,284	△	113,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,928,700	△ 23,815,284	△	113,416
	サービス活動費用計	554,102,431	541,174,937		12,927,494
	サービス活動増減差額	39,879,368	28,027,708		11,851,660
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29,593	61,789	△
受取利息配当金収益		29,593	61,789	△	32,196
その他のサービス活動外収益		3,508,411	2,962,810		545,601
受入研修費収益		480,120	362,800		117,320
利用者等外給食収益		1,202,940	1,444,610	△	241,670
雑収益		1,825,351	1,155,400		669,951
サービス活動外収益計		3,538,004	3,024,599		513,405
支払利息		490,000	560,000	△	70,000
支払利息		490,000	560,000	△	70,000
その他のサービス活動外費用		1,119,023	1,411,793	△	292,770
利用者等外給食費	1,119,023	1,411,793	△	292,770	
サービス活動外費用計	1,609,023	1,971,793	△	362,770	
サービス活動外増減差額	1,928,981	1,052,806		876,175	
経常増減差額	41,808,349	29,080,514		12,727,835	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	34,196,000	930,000		33,266,000
	施設整備等補助金収益	34,196,000	930,000		33,266,000
	特別収益計	34,196,000	930,000		33,266,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,682	0		8,682
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0		2
	その他の固定資産売却損・処分損	8,680	0		8,680
	国庫補助金等特別積立金償立額	34,196,000	930,000		33,266,000
	国庫補助金等特別積立金償立額	34,196,000	930,000		33,266,000
特別費用計	34,204,682	930,000		33,274,682	
特別増減差額	△ 8,682	0	△	8,682	
当期活動増減差額	41,799,667	29,080,514		12,719,153	
繰 越	前期繰越活動増減差額	386,448,530	386,360,712		87,818
当期末繰越活動増減差額	428,248,197	415,441,226		12,806,971	
活 基 本 金 取 崩 額	0	0		0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増	その他の積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
減 差	その他の積立金積立額	0	29,000,237	△ 29,000,237
	工賃変動積立金積立額	0	237	△ 237
額 の	施設運営費積立金積立額	0	19,000,000	△ 19,000,000
	施設整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
部	次期繰越活動増減差額	478,248,197	386,440,989	91,807,208