

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	翔朋学園
拠点区分	翔朋学園

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	171,979,430	180,230,203	△8,250,773	
	自立支援給付費収益	150,571,284	157,767,026	△7,195,742	
	介護給付費収益	150,571,284	157,767,026	△7,195,742	
	利用者負担金収益	1,248,499	1,363,534	△115,035	
	利用者負担金収益	138,912	41,244	97,668	
	私的契約利用料収益	1,006,277	1,215,320	△209,043	
	外出同行支援料収益	103,310	106,970	△3,660	
	補給給付費収益	3,005,900	3,286,907	△281,007	
	特定障害者特別給付費収益	3,005,900	3,286,907	△281,007	
	特定費用収益	15,833,216	16,361,125	△527,909	
	その他の事業収益	1,320,531	1,451,611	△131,080	
	受託事業収益	1,320,531	1,451,611	△131,080	
経常経費寄附金収益	300,000		300,000		
サービス活動収益計(1)	172,279,430	180,230,203	△7,950,773		
費用	人件費	111,620,846	125,597,180	△13,976,334	
	職員給料	68,383,733	78,151,082	△9,767,349	
	職員賞与	14,829,142	16,207,309	△1,378,167	
	非常勤職員給与	14,279,623	14,240,945	38,678	
	退職給付費用	845,500	2,390,112	△1,544,612	
	法定福利費	13,282,848	14,376,408	△1,093,560	
	食事手当		231,324	△231,324	
	事業費	26,372,835	27,638,810	△1,265,975	
	給食費	11,376,040	11,907,014	△530,974	
	保健衛生費	621,398	520,840	100,558	
	医療費	10,590		10,590	
	教養娯楽費	3,025,046	3,423,812	△398,766	
	日用品費	55,384	68,683	△13,299	
	本人支給金	326,150	328,734	△2,584	
	水道光熱費	4,249,443	3,251,284	998,159	
	燃料費	610,416	1,041,926	△431,510	
	消耗器具備品費	2,056,119	2,333,535	△277,416	
	保険料	1,742,540	1,898,460	△155,920	
	賃借料	659,700	699,663	△39,963	
	教育指導費	135,640	74,873	60,767	
	車輛費	1,264,695	1,771,061	△506,366	
	自動販売機飲料費	228,644	306,371	△77,727	
	雑費	11,030	12,554	△1,524	
	事務費	8,590,330	9,396,942	△806,612	
	福利厚生費	763,241	2,319,225	△1,555,984	
	職員被服費	7,700		7,700	
	旅費交通費	50,370	137,930	△87,560	
	研修研究費	470,576	784,908	△314,332	
	事務消耗品費	319,043	875,061	△556,018	
	印刷製本費	70,934	94,206	△23,272	
	修繕費	457,503	673,529	△216,026	
	通信運搬費	519,759	472,340	47,419	
	広報費	1,384,560	174,798	1,209,762	
	業務委託費	1,326,351	1,321,476	4,875	
	手数料	1,076,632	88,874	987,758	
	保険料	556,953	238,068	318,885	
	賃借料	539,372	490,113	49,259	
	租税公課	28,600	33,300	△4,700	
	保守料	828,148	1,517,519	△689,371	
	渉外費	25,544	7,113	18,431	
	諸会費	154,700	152,000	2,700	
	雑費	10,344	16,482	△6,138	
	減価償却費	10,330,890	9,150,030	1,180,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,192,928	△2,624,388	△568,540	
	サービス活動費用計(2)	153,721,973	169,158,574	△15,436,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,557,457	11,071,629	7,485,828	

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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,859	32,017	△1,158	
	その他のサービス活動外収益	3,367,282	3,585,032	△217,750	
	受入研修費収益	419,600	697,400	△277,800	
	利用者等外給食収益	1,510,790	1,796,190	△285,400	
	作業代収益	87,139	134,440	△47,301	
	自動販売機販売収益	365,790	324,210	41,580	
	雑収益	983,963	632,792	351,171	
	サービス活動外収益計(4)	3,398,141	3,617,049	△218,908	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,398,141	3,617,049	△218,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,955,598	14,688,678	7,266,920		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,003,000		4,003,000	
	施設整備等補助金収益	4,003,000		4,003,000	
	特別収益計(8)	4,003,000		4,003,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,003,000		4,003,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	11,500,000	10,500,000	
	特別費用計(9)	26,003,000	11,500,001	14,502,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,000,000	△11,500,001	△10,499,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,402	3,188,677	△3,233,079		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,055,468	143,866,791	3,188,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,011,066	147,055,468	△44,402	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	建物建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	建物建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	土地取得積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	147,011,066	147,055,468	△44,402	