

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	保育事業収益	125,614,545	120,229,257	5,385,288
	保育所運営費収益	93,269,620	87,795,130	5,474,490
	その他の事業収益	32,344,925	32,434,127	△ 89,202
	障害福祉サービス等事業収益	492,939,816	477,153,415	15,786,401
	自立支援給付費収益	369,239,031	354,447,592	14,791,439
	障害児施設給付費収益	1,779,075	1,788,582	△ 9,507
	利用者負担金収益	249,404	548,144	△ 298,740
	地域活動利用者負担金収益	1,727,200	0	1,727,200
	療育センター利用料収益	814,000	0	814,000
	補足給付費収益	7,996,323	8,763,774	△ 767,451
	特定費用収益	28,416,102	28,642,433	△ 226,331
	その他の事業収益	82,718,681	82,962,890	△ 244,209
	経常経費寄附金収益	974,880	1,066,120	△ 91,240
	経常経費寄附金収益	974,880	1,066,120	△ 91,240
サービス活動収益計(1)	619,529,241	598,448,792	21,080,449	
ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	472,399,558	430,308,660	42,090,898
	役員報酬	371,376	226,952	144,424
	役員退任慰労引当金繰入	310,000	0	310,000
	職員給料	232,140,550	220,934,281	11,206,269
	職員賞与	70,349,115	67,066,830	3,282,285
	賞与引当金繰入	29,123,840	0	29,123,840
	非常勤職員給与	58,988,064	57,715,985	1,272,079
	派遣職員費	20,166,374	26,279,274	△ 6,112,900
	退職給付費用	3,687,098	4,047,253	△ 360,155
	法定福利費	57,263,141	54,038,085	3,225,056
	事業費	59,079,020	58,523,104	555,916
	給食費	18,949,237	18,932,146	17,091
	介護用品費	2,575,698	2,496,024	79,674
	保健衛生費	1,068,754	1,139,702	△ 70,948
	教養娯楽費	2,348,902	2,452,568	△ 103,666
	日用品費	331,288	310,407	20,881
	保育材料費	1,377,445	977,842	399,603
	水道光熱費	21,834,705	22,839,417	△ 1,004,712
	消耗器具備品費	2,089,477	1,802,559	286,918
	保険料	142,500	142,500	0
	賃借料	3,261,816	2,403,744	858,072
	教育指導費	709,419	687,479	21,940
	車輛費	3,728,231	4,181,664	△ 453,433
	雑費	661,548	157,052	504,496
	事務費	94,437,273	93,327,276	1,109,997
	福利厚生費	4,286,224	3,969,385	316,839
	職員被服費	1,322,118	1,200,134	121,984
	旅費交通費	242,612	543,840	△ 301,228
	研修研究費	1,079,704	2,514,240	△ 1,434,536
	事務消耗品費	3,082,343	2,082,433	999,910
	印刷製本費	290,520	154,440	136,080
	水道光熱費	2,066,644	2,151,681	△ 85,037
	燃料費	220,681	202,568	18,113
修繕費	7,733,563	7,001,105	732,458	
通信運搬費	1,693,794	1,569,043	124,751	
会議費	100,718	76,871	23,847	
広報費	2,927,080	3,210,901	△ 283,821	
業務委託費	34,702,795	33,594,627	1,108,168	
手数料	3,317,164	4,450,592	△ 1,133,428	
保険料	588,110	626,220	△ 38,110	
賃借料	5,218,255	5,056,492	161,763	
土地・建物賃借料	17,972,700	17,438,100	534,600	
租税公課	50,800	48,000	2,800	
保守料	4,218,437	5,882,015	△ 1,663,578	
渉外費	115,000	64,683	50,317	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	諸会費	401,700	406,700	△ 5,000	
	地域貢献費	15,040	13,294	1,746	
	雑費	2,791,271	1,069,912	1,721,359	
	減価償却費	42,901,563	44,469,390	△ 1,567,827	
	減価償却費	42,901,563	44,469,390	△ 1,567,827	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 24,513,410	△ 24,726,432	213,022	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 24,513,410	△ 24,726,432	213,022	
	徴収不能引当金繰入	33,610	0	33,610	
	徴収不能引当金繰入	33,610	0	33,610	
	サービス活動費用計(2)	644,337,614	601,901,998	42,435,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,808,373	△ 3,453,206	△ 21,355,167		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,261	24,907	△ 3,646
		受取利息配当金収益	21,261	24,907	△ 3,646
		その他のサービス活動外収益	4,170,483	4,587,344	△ 416,861
		受入研修費収益	116,000	308,300	△ 192,300
		利用者等外給食収益	1,562,800	1,533,860	28,940
		雑収益	2,491,683	2,745,184	△ 253,501
		サービス活動外収益計(4)	4,191,744	4,612,251	△ 420,507
	サービス活動外増減の部	支払利息	658,966	815,729	△ 156,763
		支払利息	658,966	815,729	△ 156,763
		その他のサービス活動外費用	1,606,390	1,593,240	13,150
利用者等外給食費	1,606,390	1,593,240	13,150		
サービス活動外費用計(5)	2,265,356	2,408,969	△ 143,613		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,926,388	2,203,282	△ 276,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,881,985	△ 1,249,924	△ 21,632,061		
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,175,000	△ 3,175,000
		施設整備等補助金収益	0	3,175,000	△ 3,175,000
		特別収益計(8)	0	3,175,000	△ 3,175,000
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	203,701	16	203,685
		建物(福祉拠点内装)売却損・処分損	203,700	0	203,700
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	15	△ 14
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,175,000	△ 3,175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,175,000	△ 3,175,000
	特別費用計(9)	203,701	3,175,016	△ 2,971,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 203,701	△ 16	△ 203,685		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,085,686	△ 1,249,940	△ 21,835,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,974,461	249,224,401	3,750,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,888,775	247,974,461	△ 18,085,686	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,888,775	252,974,461	△ 23,085,686		