

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

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	8,557,510	7,263,790	1,293,720
	利用料収益	8,447,425	7,163,900	1,283,525
	利用者負担金収益	110,085	99,890	10,195
	委託事業収益	8,165,075	5,713,147	2,451,928
	委託事業収益	8,165,075	5,713,147	2,451,928
	経常経費補助金収益	29,719,480	28,956,050	763,430
	経常経費補助金収益	29,719,480	28,956,050	763,430
	寄付金収益	2,464,757	1,838,965	625,792
	寄付金収益	2,464,757	1,838,965	625,792
	サービス活動収益計(1)	48,906,822	43,771,952	5,134,870
	費用			
	人件費	35,057,522	32,415,097	2,642,425
	職員給料	17,979,992	17,030,758	949,234
	職員賞与	4,722,904	4,750,422	△ 27,518
	非常勤職員給与	7,997,564	6,494,733	1,502,831
	退職給付費用	756,246	745,302	10,944
	法定福利費	3,600,816	3,393,882	206,934
	事務費	11,027,943	10,281,916	746,027
福利厚生費	89,892	143,087	△ 53,195	
旅費交通費	1,581,240	1,287,555	293,685	
研修研究費	34,500	34,000	500	
事務消耗品費	3,388,314	2,793,536	594,778	
印刷製本費	1,612,000	1,652,720	△ 40,720	
水道光熱費	554,546	523,772	30,774	
燃料費	98,848	65,060	33,788	
修繕費	347,351	365,789	△ 18,438	
通信運搬費	898,169	834,573	63,596	
会議費	32,895	72,031	△ 39,136	
広報費	0	0	0	
業務委託費	929,709	976,894	△ 47,185	
手数料	56,744	63,352	△ 6,608	
保険料	209,774	260,496	△ 50,722	
賃借料	372,301	412,301	△ 40,000	
租税公課	1,200	24,100	△ 22,900	
雑費	790,906	743,862	47,044	
共済会施設負担金	29,554	28,788	766	
減価償却費	1,543,923	2,110,467	△ 566,544	
減価償却費	1,543,923	2,110,467	△ 566,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 525,137	△ 628,768	103,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 525,137	△ 628,768	103,631	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	47,104,251	44,178,712	2,925,539	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,802,571	△ 406,760	2,209,331	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,600	3,360	△ 1,760
	受取利息配当金収益	1,600	3,360	△ 1,760
	その他サービス活動外収益	767,607	441,961	325,646
	雑収益	767,607	441,961	325,646
	サービス活動外収益計(4)	769,207	445,321	323,886
	費用			
その他サービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	769,207	445,321	323,886	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,571,778	38,561	2,533,217	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,270,000	500,000	770,000
	サービス区分間繰入金収益	1,270,000	500,000	770,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,270,000	500,000	770,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具備品売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	275,100	0	275,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	275,100	0	275,100	
サービス区分間繰入金費用	1,270,000	500,000	770,000	
サービス区分間繰入金費用	1,270,000	500,000	770,000	
特別費用計(9)	1,545,103	500,000	1,045,103	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 275,103	0	△ 275,103	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,296,675	38,561	2,258,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,058,965	△ 3,097,526	38,561
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 762,290	△ 3,058,965	2,296,675
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,059	0	1,000,059
	修繕積立金積立額	1,000,059	0	1,000,059
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△ 1,762,349	△ 3,058,965	1,296,616