

幸の会事業活動計算書
 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	保育事業収益	146,448,388	148,586,636	△2,138,248	98.56%	
	委託費収益	126,221,140	122,997,170	3,223,970	102.62%	
	運営費収益	126,221,140	122,997,170	3,223,970	102.62%	
	利用者等利用料収益	1,585,550	1,339,650	245,900	118.36%	
	利用者等利用料収益(一般)	1,585,550	1,339,650	245,900	118.36%	
	私的契約利用料収益		190,000	△190,000	0.00%	
	その他の事業収益	18,641,698	24,059,816	△5,418,118	77.48%	
	補助金事業収益(公費)	17,956,848	23,024,816	△5,067,968	77.99%	
	補助金事業収益	17,956,848	23,024,816	△5,067,968	77.99%	
	補助金事業収益(一般)	684,850	1,035,000	△350,150	66.17%	
	就労支援事業収益	27,970,551	31,047,443	△3,076,892	90.09%	
	農園事業収益	3,531,225	3,755,354	△224,129	94.03%	
	雑草事業収益	2,636,111	2,433,933	202,178	108.31%	
	食品加工事業収益	6,663,604	6,538,579	125,025	101.91%	
	食品加工事業収益	6,663,604	6,538,579	125,025	101.91%	
	養鶏事業収益	8,057,277	9,282,905	△1,225,628	86.80%	
	養鶏事業収益	8,057,277	9,282,905	△1,225,628	86.80%	
	分室事業収益	6,670,684	8,523,522	△1,852,838	78.26%	
	リサイクル事業収益	411,650	513,150	△101,500	80.22%	
	障害福祉サービス等事業収益	129,012,927	129,492,290	△479,363	99.63%	
	自立支援給付費収益	124,583,627	123,233,290	1,350,337	101.10%	
	介護給付費収益	69,448,269	65,392,501	4,055,768	106.20%	
	訓練等給付費収益	47,715,398	50,199,140	△2,483,742	95.05%	
	地域生活支援給付費収益	3,514,389	4,197,230	△682,841	83.73%	
	障害福祉サービス給付費収益	3,193,255	2,778,455	414,800	114.93%	
	計画相談支援給付費収益	712,316	665,964	46,352	106.96%	
	利用者負担金収益	3,255,900	3,451,000	△195,100	94.35%	
	利用者負担金収入	111,600	111,600		100.00%	
	特定費用等負担金収入	3,144,300	3,339,400	△195,100	94.16%	
	その他の事業収益	1,173,400	2,808,000	△1,634,600	41.79%	
	補助金事業収益	1,173,400	2,808,000	△1,634,600	41.79%	
	経常経費寄附金収益	500,000	3,520,000	△3,020,000	14.20%	
	経常経費寄附金収益	500,000	3,520,000	△3,020,000	14.20%	
サービス活動収益計(1)		303,931,866	312,646,369	△8,714,503	97.21%	
費用	人件費	194,690,353	196,536,737	△1,846,384	99.06%	
	役員報酬	239,765	242,520	△2,755	98.86%	
	職員給料	91,616,998	99,811,590	△8,194,592	91.79%	
	職員俸給	76,248,435	83,733,796	△7,485,361	91.06%	
	職員諸手当	15,368,563	16,077,794	△709,231	95.59%	
	職員賞与	26,706,079	28,705,451	△1,999,372	93.03%	
	非常勤職員給与	47,698,558	41,193,486	6,505,072	115.79%	
	退職給付費用	5,232,232	3,287,316	1,944,916	159.16%	
	法定福利費	23,196,721	23,296,374	△99,653	99.57%	
	事業費	23,862,847	24,429,201	△566,354	97.68%	
	給食費	8,299,242	8,960,176	△660,934	92.62%	
	給食費	8,299,242	8,960,176	△660,934	92.62%	
	保健衛生費	733,417	499,964	233,453	146.69%	
	医療費		1,280	△1,280	0.00%	
	被服費		2,520	△2,520	0.00%	
	教養娯楽費	627,405	707,706	△80,301	88.65%	
	日用品費	284,387	277,539	6,848	102.47%	
	保育材料費	977,782	598,422	379,360	163.39%	
	保育材料費	977,782	598,422	379,360	163.39%	
	水道光熱費	5,641,030	6,296,982	△655,952	89.58%	
	燃料費	933,573	1,062,986	△129,413	87.83%	
	消耗器具備品費	758,513	829,258	△70,745	91.47%	
	保険料	207,905	238,925	△31,020	87.02%	
	賃借料	1,702,000	1,486,500	215,500	114.50%	
	賃借料	502,000	286,500	215,500	175.22%	
	分室賃借料	1,200,000	1,200,000		100.00%	
	教育指導費	1,344	3,039	△1,695	44.23%	
	車輛費	3,689,891	3,435,482	254,409	107.41%	
	生活活動費	868	7,789	△6,921	11.14%	
	雑費	5,490	20,633	△15,143	26.61%	
	事務費	22,680,803	27,090,285	△4,409,482	83.72%	
	福利厚生費	715,714	721,049	△5,335	99.26%	
	職員被服費		38,340	△38,340	0.00%	
	旅費交通費	294,520	297,540	△3,020	98.99%	
	研修研究費	240,116	419,634	△179,518	57.22%	
	事務消耗品費	961,758	919,813	41,945	104.56%	
	印刷製本費	141,990	165,516	△23,526	85.79%	
	水道光熱費	256,244	326,217	△69,973	78.55%	
	修繕費	1,859,853	7,250,404	△5,390,551	25.65%	
	通信運搬費	1,041,018	1,082,613	△41,595	96.16%	
会議費	38,083	32,022	6,061	118.93%		
広報費	46,520	67,108	△20,588	69.32%		
広告宣伝費	46,520	67,108	△20,588	69.32%		
業務委託費	8,006,721	6,649,857	1,356,864	120.40%		
給食業務委託費	3,576,960	3,576,960		100.00%		
業務委託費	4,429,761	3,072,897	1,356,864	144.16%		
手数料	295,482	279,230	16,252	105.81%		
保険料	2,504,699	2,148,010	356,689	116.61%		
賃借料	2,314,010	2,487,931	△173,921	93.01%		
賃借料	1,498,010	1,671,931	△173,921	89.60%		
分室賃借料	816,000	816,000		100.00%		
土地・建物賃借料	500,000	500,000		100.00%		
租税公課	794,450	920,030	△125,580	86.35%		

幸の会事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	保守料	1,191,130	1,238,866	△47,736	96.15%	
	諸会費	823,000	829,180	△6,180	99.25%	
	雑費	655,515	716,925	△61,410	91.43%	
	職員給食費	85,800	120,300	△34,500	71.32%	
	雑費	569,715	596,625	△26,910	95.49%	
	就労支援事業費用	28,053,831	31,047,443	△2,993,612	90.36%	
	就労支援事業販売原価	28,053,831	31,047,443	△2,993,612	90.36%	
	当期就労支援事業製造原価	28,053,831	31,047,443	△2,993,612	90.36%	
	減価償却費	26,382,960	25,792,199	590,761	102.29%	
	減価償却費	26,382,960	25,792,199	590,761	102.29%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,293,344	△5,257,499	△35,845	100.68%	
	サービス活動費用計(2)	290,377,450	299,638,366	△9,260,916	96.91%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,554,416	13,008,003	546,413	104.20%	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		110,000	△110,000	0.00%	
	借入金利息補助金収益		110,000	△110,000	0.00%	
	受取利息配当金収益	15,085	13,245	1,840	113.89%	
	受取利息配当金収益	15,085	13,245	1,840	113.89%	
	その他のサービス活動外収益	158,903	237,918	△79,015	66.79%	
	受入研修費収益	43,000	43,000	0.00%		
	利用者等外給食収益	87,200	122,700	△35,500	71.07%	
	雑収益	71,703	72,218	△515	99.29%	
	サービス活動外収益計(4)	173,988	361,163	△187,175	48.17%	
	支払利息	2,984,912	3,229,711	△244,799	92.42%	
支払利息	2,984,912	3,229,711	△244,799	92.42%		
サービス活動外費用計(5)	2,984,912	3,229,711	△244,799	92.42%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,810,924	△2,868,548	57,624	97.99%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,743,492	10,139,455	604,037	105.96%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,134,000	730,994	1,403,006	291.93%	
	施設整備等補助金収益	2,134,000	730,994	1,403,006	291.93%	
	その他の特別収益	4,298,000	8,640,000	△4,342,000	49.75%	
	その他	4,298,000	8,640,000	△4,342,000	49.75%	
	特別収益計(8)	6,432,000	9,370,994	△2,938,994	68.64%	
費用	固定資産売却損・処分損	2	4,428	△4,426	0.05%	
	車両運搬具売却損・処分損		3	△3	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	4,425	△4,423	0.05%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,134,000	730,994	1,403,006	291.93%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,134,000	730,994	1,403,006	291.93%	
	特別費用計(9)	2,134,002	735,422	1,398,580	290.17%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,297,998	8,635,572	△4,337,574	49.77%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,041,490	18,775,027	△3,733,537	80.11%		
前期繰越活動増減差額(12)	248,312,098	238,037,071	10,275,027	104.32%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,353,588	256,812,098	6,541,490	102.55%		
繰越	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	人件費積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		100.00%	
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
修繕積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	0.00%		
備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000			
工賃平均積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,353,588	248,312,098	5,041,490	102.03%		