

法人名	社会福祉法人 幸の会
会計単位名	社会福祉法人 幸の会

## 幸の会事業活動計算書

(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				
	保育事業収益	148,586,636	152,465,159	△3,878,523	
	委託費収益	122,997,170	124,818,550	△1,821,380	
	運営費収益	122,997,170	124,818,550	△1,821,380	
	利用者等利用料収益	1,339,650	1,403,750	△64,100	
	利用者等利用料収益(一般)	1,339,650	1,403,750	△64,100	
	私的契約利用料収益	190,000	399,000	△209,000	
	その他の事業収益	24,059,816	25,843,859	△1,784,043	
	補助金事業収益(公費)	23,024,816	25,843,859	△2,819,043	
	補助金事業収益(一般)	1,035,000		1,035,000	
	就労支援事業収益	30,983,983	31,954,557	△970,574	
	農園事業収益	3,755,354	3,794,724	△39,370	
	椎茸事業収益	2,433,933	3,012,190	△578,257	
	食品加工事業収益	6,493,479	6,442,767	50,712	
	養鶏事業収益	9,264,545	9,327,068	△62,523	
	分室事業収益	8,523,522	8,773,857	△250,335	
	リサイクル事業収益	513,150	603,951	△90,801	
	障害福祉サービス等事業収益	129,492,290	129,009,026	483,264	
	自立支援給付費収益	123,233,290	122,586,426	646,864	
	介護給付費収益	65,392,501	66,870,201	△1,477,700	
	訓練等給付費収益	50,199,140	48,868,099	1,331,041	
	地域生活支援給付費収益	4,197,230	4,766,270	△569,040	
	障害福祉サービス給付費収益	2,778,455	1,242,880	1,535,575	
	計画相談支援給付費収益	665,964	838,976	△173,012	
	利用者負担金収益	3,451,000	3,614,600	△163,600	
	利用者負担金収入	111,600	111,600		
	特定費用等負担金収入	3,339,400	3,503,000	△163,600	
その他の事業収益	2,808,000	2,808,000			
補助金事業収益	2,808,000	2,808,000			
経常経費寄附金収益	3,520,000		3,520,000		
経常経費寄附金収益	3,520,000		3,520,000		
サービス活動収益計(1)	312,582,909	313,428,742	△845,833		
費用	人件費	196,536,737	188,235,266	8,301,471	
	役員報酬	242,520		242,520	
	職員給料	99,811,590	93,650,350	6,161,240	
	職員俸給	83,733,796	80,755,810	2,977,986	
	職員諸手当	16,077,794	12,894,540	3,183,254	
	職員賞与	28,705,451	24,623,321	4,082,130	
	非常勤職員給与	41,193,486	43,063,755	△1,870,269	
	退職給付費用	3,287,316	3,191,763	95,553	
	法定福利費	23,296,374	23,706,077	△409,703	
	事業費	24,365,741	26,494,520	△2,128,779	
	給食費	8,915,076	9,309,606	△394,530	
	保健衛生費	499,964	723,188	△223,224	
	医療費	1,280		1,280	
	被服費	2,520		2,520	
	教養娯楽費	707,706	674,963	32,743	
	日用品費	277,539	333,252	△55,713	
	保育材料費	580,062	2,051,863	△1,471,801	
水道光熱費	6,296,982	6,228,818	68,164		
燃料費	1,062,986	1,055,745	7,241		

# 幸の会事業活動計算書

(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
	消耗器具備品費	829,258	920,401	△91,143	
	保険料	238,925	93,260	145,665	
	賃借料	1,486,500	1,437,000	49,500	
	賃借料	286,500	237,000	49,500	
	分室賃借料	1,200,000	1,200,000		
	教育指導費	3,039	5,494	△2,455	
	車輛費	3,435,482	3,628,419	△192,937	
	生活活動費	7,789	5,786	2,003	
	雑費	20,633	26,725	△6,092	
	事務費	27,090,285	39,228,063	△12,137,778	
	福利厚生費	721,049	675,898	45,151	
	職員被服費	38,340		38,340	
	旅費交通費	297,540	695,270	△397,730	
	研修研究費	419,634	233,630	186,004	
	事務消耗品費	919,813	877,992	41,821	
	印刷製本費	165,516	331,421	△165,905	
	水道光熱費	326,217	553,907	△227,690	
	修繕費	7,250,404	17,538,542	△10,288,138	
	通信運搬費	1,082,613	1,152,187	△69,574	
	会議費	32,022	53,646	△21,624	
	広報費	67,108	55,080	12,028	
	広告宣伝費	67,108	55,080	12,028	
	業務委託費	6,649,857	8,308,346	△1,658,489	
	給食業務委託費	3,576,960	3,576,960		
	業務委託費	3,072,897	4,731,386	△1,658,489	
	手数料	279,230	258,603	20,627	
	保険料	2,148,010	2,291,500	△143,490	
	賃借料	2,487,931	2,343,325	144,606	
	賃借料	1,671,931	1,527,325	144,606	
	分室賃借料	816,000	816,000		
	土地・建物賃借料	500,000	500,000		
	租税公課	920,030	918,650	1,380	
	保守料	1,238,866	1,023,784	215,082	
	諸会費	829,180	823,000	6,180	
	雑費	716,925	593,282	123,643	
	職員給食費	120,300	142,500	△22,200	
	雑費	596,625	450,782	145,843	
	就労支援事業費用	31,047,443	31,954,557	△907,114	
	就労支援事業販売原価	31,047,443	31,954,557	△907,114	
	当期就労支援事業製造原価	31,047,443	31,954,557	△907,114	
	減価償却費	25,792,199	24,922,170	870,029	
	減価償却費	25,792,199	24,922,170	870,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,257,499	△4,979,513	△277,986	
	サービス活動費用計(2)	299,574,906	305,855,063	△6,280,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,008,003	7,573,679	5,434,324	
サ	借入金利息補助金収益	110,000	220,000	△110,000	
ー	借入金利息補助金収益	110,000	220,000	△110,000	
ビ	受取利息配当金収益	13,245	24,564	△11,319	
ス	受取利息配当金収益	13,245	24,564	△11,319	
活	その他のサービス活動外収益	237,918	339,168	△101,250	
動	受入研修費収益	43,000	80,000	△37,000	
外	利用者等外給食収益	122,700	179,100	△56,400	
増	雑収益	72,218	80,068	△7,850	
減	サービス活動外収益計(4)	361,163	583,732	△222,569	
の	費 支払利息	3,229,711	3,679,595	△449,884	

# 幸の会事業活動計算書

(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
部用	支払利息	3,229,711	3,679,595	△449,884	
	その他のサービス活動外費用		21,000	△21,000	
	利用者等外給食費		21,000	△21,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,229,711	3,700,595	△470,884	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,868,548	△3,116,863	248,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,139,455	4,456,816	5,682,639	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	730,994	671,000	59,994	
	施設整備等補助金収益	730,994	671,000	59,994	
	その他の特別収益	8,640,000		8,640,000	
	その他	8,640,000		8,640,000	
	特別収益計(8)	9,370,994	671,000	8,699,994	
費用の部	固定資産売却損・処分損	4,428	4	4,424	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	4,425	3	4,422	
	国庫補助金等特別積立金積立額	730,994	671,000	59,994	
	国庫補助金等特別積立金積立額	730,994	671,000	59,994	
	特別費用計(9)	735,422	671,004	64,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,635,572	△4	8,635,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,775,027	4,456,812	14,318,215	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	238,037,071	240,581,445	△2,544,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,812,098	245,038,257	11,773,841	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	998,814	501,186	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額		998,814	△998,814	
	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	8,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	備品等購入積立金積立額				
	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)		248,312,098	238,037,071	10,275,027	