

社会福祉法人事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
		はしま福祉サポートセンター	かみなり村	ohana			
収益	0069 児童福祉事業収益	250,000	36,362,864	28,105,080	64,717,944	-280,000	64,437,944
	0070 措置費収益		17,088,764	25,731,021	42,819,785		42,819,785
	5251 私的契約利用料収益		618,200	1,941,246	2,559,446	-30,000	2,529,446
	0071 その他の事業収益	250,000	18,655,900	432,813	19,338,713	-250,000	19,088,713
	0074 就労支援事業収益	6,954,900	7,789,896		14,744,796	-1,121,419	13,623,377
	5331 就労支援事業収益	6,954,900	7,789,896		14,744,796	-1,121,419	13,623,377
	0075 障害福祉サービス等事業収益	168,025,486	217,198,680	32,919,994	418,144,160		418,144,160
	0076 自立支援給付費収益	113,365,232	161,314,908	24,118,698	298,798,838		298,798,838
	0256 障害児施設給付費収益	4,818,300	33,150,992		37,969,292		37,969,292
	5352 利用者負担金収益	5,150,814	7,268,096	81,500	12,500,410		12,500,410
	0077 補足給付費収益		2,520,000	1,904,613	4,424,613		4,424,613
	5364 特定費用収益		12,882,396	6,768,983	19,651,379		19,651,379
	0078 その他の事業収益	44,691,140	62,288	46,200	44,799,628		44,799,628
	0086 その他の事業収益	11,809,334	19,800	17,060,370	28,889,504	-6,984,300	21,905,204
	0087 その他の事業収益	11,809,334	19,800	17,060,370	28,889,504	-6,984,300	21,905,204
	0089 経常経費寄附金収益	3,695,207	3,417	417,979	4,116,603		4,116,603
	5541 経常経費寄附金収益	3,695,207	3,417	417,979	4,116,603		4,116,603
サービス活動収益計(1)	190,734,927	261,374,657	78,503,423	530,613,007	-8,385,719	522,227,288	
サービス活動増減の部	0015 人件費	127,041,708	168,704,681	53,136,678	348,883,067		348,883,067
	4112 職員給料	39,014,281	66,346,114	29,316,921	134,677,316		134,677,316
	4113 職員賞与	3,583,295	7,636,575	1,829,327	13,049,197		13,049,197
	4114 賞与引当金繰入	1,761,000	2,676,000	760,000	5,197,000		5,197,000
	4115 非常勤職員給与	71,833,417	75,064,243	16,369,314	163,266,974		163,266,974
	4117 退職給付費用	2,627,110	3,086,110	630,080	6,343,300		6,343,300
	4118 法定福利費	8,222,605	13,895,639	4,231,036	26,349,280		26,349,280
	0016 事業費	15,701,386	31,192,575	14,536,324	61,430,285	-7,358,800	54,071,485
	4211 給食費	4,365,577	9,028,010	5,136,855	18,530,442	-245,600	18,284,842
	4212 介護用品費	61,400			61,400		61,400
	4213 医薬品費	4,299	11,848	47,513	63,660		63,660
	4215 保健衛生費	320,430	936,970	205,180	1,462,580		1,462,580
	4216 医療費			91,160	91,160		91,160
	4217 被服費	6,078	120,506	41,348	167,932		167,932
	4218 教養娯楽費	226,410	511,018	186,871	924,299	-10,300	913,999
	4219 日用品費	363,453	1,446,980	922,398	2,732,831	-5,400	2,727,431
	4222 本人支給金	250,000	531,490	919,115	1,700,605	-250,000	1,450,605
	4223 水道光熱費	168,000	7,168,202	3,871,932	11,208,134		11,208,134
	4224 燃料費	2,994	70,525		73,519		73,519
	4225 消耗器具備品費	712,578	1,925,291	313,306	2,951,175		2,951,175
	4226 保険料	309,824	1,408,655	549,522	2,268,001		2,268,001
	4227 賃借料	1,848,252	363,232	111,438	2,322,922		2,322,922
	4228 教育指導費	95,385	1,587,788	744,305	2,427,478		2,427,478
	4229 就職支度費		276,190	276,190	552,380		552,380
	4232 車輛費	6,865,424	5,774,450	1,044,900	13,684,774	-6,813,550	6,871,224
	4234 雑費	101,282	31,420	74,291	206,993	-33,950	173,043
	0017 事務費	10,453,589	12,618,722	4,477,240	27,549,551	-746,462	26,803,089
	4311 福利厚生費	258,480	319,184	120,034	697,698	-30,000	667,698
	4313 旅費交通費	657,523	139,225	252,400	1,049,148		1,049,148
	4314 研修研究費	114,349	235,381	216,063	565,793	-56,000	509,793
	4315 事務消耗品費	464,689	527,520	243,019	1,235,228	-18,870	1,216,358
	4316 印刷製本費	353,659	376,619	185,199	915,477	-326,545	588,932
	4318 燃料費		1,980		1,980		1,980
	4319 修繕費	23,122	3,832,068	580,500	4,435,690	-15,600	4,420,090
	4321 通信運搬費	1,419,115	1,892,321	926,528	4,237,964		4,237,964
	4322 会議費	70,988	41,000	43,000	154,988	-25,080	129,908
	4323 広報費	19,440			19,440		19,440
	4324 業務委託費	872,150	402,700	387,327	1,662,177	-217,627	1,444,550
	4325 手数料	16,740	67,529	216	84,485		84,485
	4326 保険料	1,951,330	129,016		2,080,346		2,080,346
	4327 賃借料	1,813,051	998,696	27,993	2,839,740		2,839,740
	4328 土地・建物賃借料	1,210,803	2,436,000	624,000	4,270,803		4,270,803
	4329 租税公課	465,400	26,000	568,500	1,059,900		1,059,900
	4331 保守料	518,400	1,014,560	216,000	1,748,960		1,748,960
	4332 渉外費	62,000	57,443	28,461	147,904	-56,740	91,164
	4333 諸会費	162,350	121,480	58,000	341,830		341,830
	0018 就労支援事業費用	7,082,102	8,100,088		15,182,190	-280,457	14,901,733
0019 就労支援事業販売原価	7,082,102	8,100,088		15,182,190	-280,457	14,901,733	
0026 利用者負担軽減額		30,000		30,000		30,000	
4441 利用者負担軽減額		30,000		30,000		30,000	
0027 減価償却費	4,436,973	22,682,288	5,510,049	32,629,310		32,629,310	
4451 減価償却費	4,436,973	22,682,288	5,510,049	32,629,310		32,629,310	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,129,066	-15,400,010	-3,574,940	-20,104,016		-20,104,016	

社会福祉法人事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		はしま福祉サポーターセンター	かみなり村	ohana				
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,129,066	-15,400,010	-3,574,940	-20,104,016	-20,104,016	
		サービス活動費用計(2)	163,586,692	227,928,344	74,085,351	465,600,387	-8,385,719	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,148,235	33,446,313	4,418,072	65,012,620	65,012,620	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,502	672	220	2,394	2,394	
		5821 受取利息配当金収益	1,502	672	220	2,394	2,394	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,886,845	2,561,931	782,036	11,230,812	11,230,812	
		5871 受入研修費収益	29,460	30,000		59,460	59,460	
		5872 利用者等外給食収益	336,092	546,302	539,900	1,422,294	1,422,294	
		5874 雑収益	7,521,293	1,985,629	242,136	9,749,058	9,749,058	
			サービス活動外収益計(4)	7,888,347	2,562,603	782,256	11,233,206	11,233,206
	費用	0033 支払利息	160,212	287,751	73,139	521,102	521,102	
		4811 支払利息	160,212	287,751	73,139	521,102	521,102	
		0038 その他のサービス活動外費用	70,200			70,200	70,200	
		4843 雑損失	70,200			70,200	70,200	
				サービス活動外費用計(5)	230,412	287,751	73,139	591,302
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,657,935	2,274,852	709,117	10,641,904	10,641,904
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	34,806,170	35,721,165	5,127,189	75,654,524	75,654,524	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,585,000			4,585,000	4,585,000	
		5911 施設整備等補助金収益	4,585,000			4,585,000	4,585,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	17,148,000			17,148,000	17,148,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	17,148,000			17,148,000	17,148,000	
		0103 固定資産受贈額	896,400			896,400	896,400	
		5941 その他の受贈額	896,400			896,400	896,400	
		0106 拠点区分間繰入金収益	48,339,146			48,339,146	-48,339,146	
		5962 拠点区分間繰入金収益	48,339,146			48,339,146	-48,339,146	
			特別収益計(8)	70,968,546			70,968,546	-48,339,146
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,585,000			4,585,000	4,585,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,585,000			4,585,000	4,585,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		29,609,980	18,729,166	48,339,146	-48,339,146	
4962 拠点区分間繰入金費用			29,609,980	18,729,166	48,339,146	-48,339,146		
		特別費用計(9)	4,585,000	29,609,980	18,729,166	52,924,146	-48,339,146	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,383,546	-29,609,980	-18,729,166	18,044,400	18,044,400	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,189,716	6,111,185	-13,601,977	93,698,924	93,698,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,810,458	-10,018,668	24,855,762	102,647,552	102,647,552	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,000,174	-3,907,483	11,253,785	196,346,476	196,346,476	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	10,014,000			10,014,000	10,014,000	
		6313 施設整備等積立金取崩額	10,014,000			10,014,000	10,014,000	
		その他の積立金積立額(16)	139,460,245			139,460,245	139,460,245	
		6322 事業運営積立金積立額	18,421,000			18,421,000	18,421,000	
		6323 施設整備等積立金積立額	118,162,245			118,162,245	118,162,245	
		6324 就労支援施設整備等積立金積立額	2,308,000			2,308,000	2,308,000	
		6325 工賃変動積立金積立額	569,000			569,000	569,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,553,929	-3,907,483	11,253,785	66,900,231	66,900,231	