

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人いこい福祉会 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)
収 益	就労支援事業収益	7,502,119	8,038,338	-536,219
	就労支援事業収益	7,502,119	8,038,338	-536,219
	障害福祉サービス等事業収益	74,172,248	74,541,530	-369,282
	自立支援給付費収益	68,911,760	69,312,030	-400,270
	介護給付費収益	29,686,462	30,253,750	-567,288
	訓練等給付費収益	39,225,298	39,058,280	167,018
	利用者等利用料収益	4,320,000	4,320,000	0
	給食費収益（一般）	1,296,000	1,296,000	0
	居住費収益（一般）	1,800,000	1,800,000	0
	管理費収益（一般）	1,080,000	1,080,000	0
	日用品費収益（一般）	144,000	144,000	0
	補足給付費収益	857,588	836,600	20,988
	特定障害者特別給付費収益	857,588	836,600	20,988
	その他の事業収益	82,900	72,900	10,000
	体験利用収益	56,700	49,000	7,700
	その他の事業収益	26,200	23,900	2,300
	経常経費寄附金収益	195,126	706,496	-511,370
サービス活動収益計（1）	81,869,493	83,286,364	-1,416,871	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,545,021	46,355,555	13,189,466
	役員報酬	190,900	156,300	34,600
	職員給料	26,515,014	18,217,441	8,297,573
	職員賞与	6,410,940	4,840,153	1,570,787
	賞与引当金繰入	2,735,385		2,735,385
	非常勤職員給与	16,572,150	18,086,257	-1,514,107
	退職給付費用	1,269,000	521,135	747,865
	法定福利費	5,851,632	4,534,269	1,317,363
	事業費	7,681,058	7,980,022	-298,964
	給食費	1,097,773	1,122,420	-24,647
	保健衛生費	371,215	404,654	-33,439
	被服費	18,500		18,500
	教養娯楽費	1,015,517	1,054,346	-38,829
	日用品費	177,942	129,891	48,051
	水道光熱費	2,070,883	1,897,105	173,778
	燃料費	264,521	213,797	50,724
	消耗器具備品費	423,937	438,697	-14,760
	保険料	148,520	148,520	0
	教育指導費	61,447	34,621	26,826
	車輛費	1,549,289	1,983,489	-434,200
	給食費返還費	219,227	173,580	45,647
	管理費返還費	240,063	327,817	-87,754
	日用品費返還費	22,224	51,085	-28,861
	事務費	5,710,820	8,208,718	-2,497,898
	福利厚生費	151,195	129,181	22,014
	旅費交通費	217,729	46,616	171,113
	研修研究費	189,800	36,000	153,800
	事務消耗品費	344,382	363,370	-18,988
	印刷製本費	340,721	318,473	22,248
	水道光熱費	136,772	127,214	9,558
	修繕費	1,200,718	4,117,368	-2,916,650
	通信運搬費	575,851	607,633	-31,782
	会議費	18,640	5,147	13,493
	広報費	66,960	66,960	0
	業務委託費	505,008	391,824	113,184
	手数料	173,660	115,680	57,980
	保険料	1,091,158	713,942	377,216
	土地・建物賃借料	233,794	323,238	-89,444
	租税公課	9,250	3,200	6,050
	保守料	162,000	162,000	0
	渉外費	46,400	91,560	-45,160
	諸会費	213,000	219,000	-6,000
	その他の費用		219,405	-219,405
雑費	33,782	150,907	-117,125	
就労支援事業費用	7,502,310	8,055,124	-552,814	
就労支援事業費	7,502,310	8,055,124	-552,814	
たな卸資産増減額		85,371	-85,371	
減価償却費	10,226,749	10,092,761	133,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,844	-4,128,559	174,715	
サービス活動費用計（2）	86,712,114	76,648,992	10,063,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,842,621	6,637,372	-11,479,993	
一 次 収 益	借入金利息補助金収益	50,000	70,000	-20,000
	受取利息配当金収益	162,255	229,756	-67,501
	その他のサービス活動外収益	352,435	106,686	245,749
	受入研修費収益	19,500		19,500

活動外増減の部	雑収益	332,935	106,686	226,249
	サービス活動外収益計(4)	564,690	406,442	158,248
	支払利息	50,000	70,000	-20,000
	その他のサービス活動外費用	428,190	0	428,190
	雑損失	428,190		428,190
	サービス活動外費用計(5)	478,190	70,000	408,190
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		86,500	336,442	-249,942
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,756,121	6,973,814	-11,729,935
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	3,847,498	0	3,847,498
	施設整備等寄附金収益	3,847,498		3,847,498
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	サービス区分間繰入金収益		95,998,766	-95,998,766
	特別収益計(8)	4,877,497	96,998,766	-92,121,269
	固定資産売却損・処分損	0	679,101	-679,101
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損		679,098	-679,098
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-510,370	510,370	
サービス区分間繰入金費用		95,998,766	-95,998,766	
特別費用計(9)	0	96,167,497	-96,167,497	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,877,497	831,269	4,046,228
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		121,376	7,805,083	-7,683,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,941,307	92,764,224	14,177,083
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,062,683	100,569,307	6,493,376
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	101,500,000	-101,500,000
	人件費積立金取崩額		40,500,000	-40,500,000
	土地購入積立金取崩額		33,000,000	-33,000,000
	修繕費積立金取崩額		28,000,000	-28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	95,128,000	-95,128,000
	人件費積立金積立額		40,500,000	-40,500,000
	施設整備等積立金積立額		54,628,000	-54,628,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		107,062,683	106,941,307	121,376