

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	さくらんぼ共生会
会計単位名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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				
	就労支援事業収益	3,418,788	3,679,758	△260,970	
	就労支援事業収益	3,418,788	3,679,758	△260,970	
	障害福祉サービス等事業収益	158,600,394	147,028,561	11,571,833	
	自立支援給付費収益	107,094,170	93,986,745	13,107,425	
	障害児施設給付費収益	35,900,190	37,861,193	△1,961,003	
	利用者負担金収益	1,443,744	1,503,352	△59,608	
	特定費用収益	6,381,737	4,783,810	1,597,927	
	その他の事業収益	7,780,553	9,180,561	△1,400,008	
	(保険等査定減)		△287,100	287,100	
	その他の事業収益		3,500	△3,500	
	その他の事業収益		3,500	△3,500	
	経常経費寄附金収益	256,600	599,596	△342,996	
	その他の収益		193,538	△193,538	
その他の収益		193,538	△193,538		
サービス活動収益計(1)	162,275,782	151,504,953	10,770,829		
費用	人件費	128,312,635	122,523,031	5,789,604	
	役員報酬	134,000	117,200	16,800	
	職員給料	81,730,983	77,189,149	4,541,834	
	職員賞与	20,291,000	20,430,100	△139,100	
	非常勤職員給与	5,724,363	5,617,038	107,325	
	退職給付費用	4,499,331	4,059,769	439,562	
	法定福利費	15,932,958	15,109,775	823,183	
	事業費	22,357,303	19,109,301	3,248,002	
	給食費	6,094,320	4,662,307	1,432,013	
	医薬品費		19,328	△19,328	
	保健衛生費	609,969	456,271	153,698	
	教養娯楽費	2,479,810	436,684	2,043,126	
	日用品費	248,305	415,176	△166,871	
	水道光熱費	4,842,758	4,717,009	125,749	
	燃料費	85,143	130,497	△45,354	
	消耗器具備品費	416,940	411,429	5,511	
	保険料	46,920	872,150	△825,230	
	賃借料	3,370,100	3,134,574	235,526	
	教育指導費	123,286	137,307	△14,021	
	車輛費	4,009,752	3,716,569	293,183	
	その他の事業費	30,000		30,000	
	事務費	9,580,050	8,696,771	883,279	
	福利厚生費		260,398	△260,398	
	旅費交通費	26,010	19,000	7,010	
	研修研究費	247,428	208,500	38,928	
	事務消耗品費	210,342	184,533	25,809	
	印刷製本費	133,790	409,201	△275,411	
	修繕費	407,154	380,176	26,978	
	通信運搬費	911,549	984,446	△72,897	
	会議費		4,886	△4,886	
	広報費		5,000	△5,000	
	業務委託費	2,948,724	2,878,524	70,200	
	手数料	285,752	526,581	△240,829	
保険料	1,410,130	155,170	1,254,960		
土地・建物賃借料	1,998,960	1,726,800	272,160		
租税公課	99,850	40,217	59,633		

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	513,014	230,652	282,362	
	渉外費	147,172	145,102	2,070	
	諸会費	240,175	250,475	△10,300	
	雑費		287,110	△287,110	
	就労支援事業費用	3,342,494	3,784,157	△441,663	
	就労支援事業販売原価	3,342,494	3,784,157	△441,663	
	減価償却費	12,802,778	16,982,742	△4,179,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,665,885	△9,817,369	2,151,484	
	その他の費用		193,538	△193,538	
	サービス活動費用計(2)	168,729,375	161,472,171	7,257,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,453,593	△9,967,218	3,513,625		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	133	132	1	
	その他のサービス活動外収益	1,971,347	2,182,238	△210,891	
	受入研修費収益	93,000	99,000	△6,000	
	利用者等外給食収益	1,131,300	1,026,300	105,000	
	雑収益	747,047	1,056,938	△309,891	
	サービス活動外収益計(4)	1,971,480	2,182,370	△210,890	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,971,480	2,182,370	△210,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,482,113	△7,784,848	3,302,735		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,482,113	△7,784,848	3,302,735		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,925,151	97,709,999	△7,784,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,443,038	89,925,151	△4,482,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,443,038	89,925,151	△4,482,113	