

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 エール湘南

(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	5,410,819	6,237,639	△ 826,820
	授産事業収入	4,505,528	4,267,389	238,139
	その他の事業収入	0	1,953,960	△ 1,953,960
	軽作業収益	905,291	16,290	889,001
	障害福祉サービス等事業収益	30,003,991	27,848,278	2,155,713
	自立支援給付費収益	27,640,070	26,425,378	1,214,692
	利用者負担金収益	29,937	0	29,937
	その他の事業収益	2,333,984	1,422,900	911,084
	経常経費寄附金収益	745,279	1,024,500	△ 279,221
	その他の収益	343,744	246,137	97,607
	雑収入	343,574	245,947	97,627
	受取利息	170	190	△ 20
サービス活動収益計(1)		36,503,833	35,356,554	1,147,279
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,113,264	19,989,572	3,123,692
	役員報酬	1,072,000	1,076,000	△ 4,000
	職員給料	7,003,202	6,511,090	492,112
	職員賞与	878,293	684,900	193,393
	非常勤職員給与	13,008,353	10,955,897	2,052,456
	退職給付費用	111,000	18,000	93,000
	法定福利費	1,040,416	743,685	296,731
	事業費	4,173,077	3,871,305	301,772
	給食費	1,430,977	1,349,438	81,539
	医薬品費	4,767	4,446	321
	保健衛生費	147,360	174,444	△ 27,084
	被服費	10,702	12,057	△ 1,355
	教養娯楽費	426,724	372,587	54,137
	日用品費	18,937	54,465	△ 35,528
	水道光熱費	1,189,287	962,623	226,664
	消耗器具備品費	329,316	249,747	79,569
	保険料	153,000	157,800	△ 4,800
	賃借料	0	32,400	△ 32,400
	葬祭費	21,600	32,400	△ 10,800
	車輛費	440,407	288,922	151,485
	雑費	0	179,976	△ 179,976
	事務費	6,402,169	3,952,785	2,449,384
	福利厚生費	0	7,038	△ 7,038
	旅費交通費	104,748	46,826	57,922
	研修研究費	27,000	0	27,000
	事務消耗品費	311,323	412,868	△ 101,545
	印刷製本費	0	27,000	△ 27,000
	修繕費	213,000	186,849	26,151
	通信運搬費	377,916	199,284	178,632
	会議費	7,265	10,202	△ 2,937
	広報費	0	100,440	△ 100,440
	業務委託費	83,530	0	83,530
	手数料	21,438	13,662	7,776
	保険料	462,908	194,610	268,298
	賃借料	1,206,282	526,608	679,674
	土地・建物賃借料	2,002,800	2,003,300	△ 500
	租税公課	10,450	2,400	8,050
	保守料	52,920	70,000	△ 17,080
	渉外費	2,160	13,240	△ 11,080
	諸会費	90,900	126,300	△ 35,400
雑費	1,427,529	12,158	1,415,371	
授産事業費用	5,252,919	5,805,005	△ 552,086	
授産事業費用	5,252,919	5,805,005	△ 552,086	
その他費用	0	△ 47,197	47,197	
減価償却費	2,693,594	2,412,309	281,285	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 944,243	△ 944,243	0
		サービス活動費用計(2)	40,690,780	35,039,536	5,651,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,186,947	317,018	△ 4,503,965
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,186,947	317,018	△ 4,503,965
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,740,000	0	1,740,000
		施設整備等補助金収益	1,740,000	0	1,740,000
		特別収益計(8)	1,740,000	0	1,740,000
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,740,000	0	1,740,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,446,947	317,018	△ 2,763,965
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,446,947	317,018	△ 2,763,965
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	25,471,702	25,154,684	317,018
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,024,755	25,471,702	△ 2,446,947
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	23,024,755	25,471,702	△ 2,446,947