

社会福祉法人博愛会 事業活動計算書

1頁

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,443,402	2,053,498	△610,096
	居宅介護料収益	1,443,402	2,053,498	△610,096
	老人福祉事業収益	122,905,369	119,578,469	3,326,900
	措置事業収益	122,905,369	119,578,469	3,326,900
	就労支援事業収益	558,857,917	497,723,305	61,134,612
	A型事業収益	519,145,415	474,863,396	44,282,019
	B型事業収益	38,438,514	16,860,126	21,578,388
	移行支援事業収益	1,273,988	5,999,783	△4,725,795
	障害福祉サービス等事業収益	1,397,855,722	1,354,390,566	43,465,156
	自立支援給付費収益	1,111,399,306	1,081,461,722	29,937,584
	利用者負担金収益	781,059	1,453,396	△672,337
	補足給付費収益	55,521,287	55,674,666	△153,379
	特定費用収益	178,990,959	193,053,555	△14,062,596
	その他の事業収益	51,163,111	22,747,227	28,415,884
	補助事業収益	36,311,320	36,009,518	301,802
	経常経費補助金事業収益	34,543,320	34,308,218	235,102
	その他の事業収益	1,768,000	1,701,300	66,700
	公益事業収益	51,878,856	46,746,014	5,132,842
	雇用安定事業収益	41,666,000	34,605,000	7,061,000
	生活支援等事業収益	8,514,777	7,951,046	563,731
	職場実習業務委託金収益	1,698,079	4,189,968	△2,491,889
	収益事業収益	240,000	44,186,002	△43,946,002
	賃貸料収益	240,000	490,000	△250,000
	旅行業収益		43,696,002	△43,696,002
	経常経費寄附金収益	4,948,944	1,767,130	3,181,814
	経常経費寄附金収益	4,948,944	1,767,130	3,181,814
	サービス活動収益計 (1)	2,174,441,530	2,102,454,502	71,987,028
費用	人件費	893,085,863	860,505,930	32,579,933
	役員報酬	20,318,192	3,874,590	16,443,602
	職員給料	405,511,022	412,920,352	△7,409,330
	職員賞与	134,479,614	135,996,329	△1,516,715
	非常勤職員給与	212,189,748	190,652,493	21,537,255
	退職給付費用	16,620,800	16,324,300	296,500
	法定福利費	103,966,487	100,737,866	3,228,621
	事業費	134,814,242	121,332,995	13,481,247
	給食費	7,289,674	10,487,052	△3,197,378
	介護用品費	6,060,503	4,436,601	1,623,902
	保健衛生費	4,227,470	4,260,970	△33,500
	被服費	231,600	976,736	△745,136
	教養娯楽費	2,183,913	2,666,473	△482,560
	日用品費	2,265,115	2,478,324	△213,209
	本人支給金	5,287,800	5,281,350	6,450
	水道光熱費	36,746,031	35,737,179	1,008,852
燃料費	1,858,808	1,975,344	△116,536	

社会福祉法人博愛会 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)
	消耗器具備品費	11,427,098	11,939,813	△512,715
	保険料	1,786,340	426,480	1,359,860
	賃借料	712,201	395,796	316,405
	教育指導費	5,045,475	4,652,658	392,817
	車輛費	4,638,233	4,551,614	86,619
	雑費	1,471,628	1,521,121	△49,493
	日中活動事業販売原価	43,582,353	29,545,484	14,036,869
	事務費	186,068,100	203,393,927	△17,325,827
	福利厚生費	5,859,938	7,202,249	△1,342,311
	職員被服費	313,194	388,062	△74,868
	旅費交通費	7,851,566	8,124,716	△273,150
	研修研究費	1,812,242	2,133,754	△321,512
	事務消耗品費	6,334,660	6,998,774	△664,114
	印刷製本費	262,324	134,896	127,428
	水道光熱費	6,389,667	14,152,393	△7,762,726
	燃料費	1,171,646	1,075,996	95,650
	修繕費	18,018,467	17,780,225	238,242
	通信運搬費	4,534,121	4,580,136	△46,015
	会議費	256,489	284,115	△27,626
	広報費	965,569	1,125,480	△159,911
	業務委託費	44,940,815	43,617,352	1,323,463
	手数料	3,103,947	1,851,593	1,252,354
	保険料	5,470,246	7,063,726	△1,593,480
	賃借料	8,775,596	8,535,233	240,363
	土地・建物賃借料	15,229,720	15,613,000	△383,280
	租税公課	5,704,034	2,333,200	3,370,834
	保守料	8,194,597	8,249,262	△54,665
	渉外費	642,423	665,256	△22,833
	諸会費	2,934,276	2,512,136	422,140
	雑費	37,302,563	13,992,540	23,310,023
	旅行業仕入		34,979,833	△34,979,833
	就労支援事業費用	667,277,111	612,028,050	55,249,061
	就労支援事業販売原価	355,859,903	361,466,652	△5,606,749
	就労支援事業販管費	311,417,208	250,561,398	60,855,810
	減価償却費	183,773,094	185,775,826	△2,002,732
	減価償却費	183,773,094	185,775,826	△2,002,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,267,436	△69,564,413	3,296,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,267,436	△69,564,413	3,296,977
	サービス活動費用計 (2)	1,998,750,974	1,913,472,315	85,278,659
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	175,690,556	188,982,187	△13,291,631
サ	収 受取利息配当金収益	31,095	44,553	△13,458
ー	益 受取利息配当金収益	31,095	44,553	△13,458
ビ	その他のサービス活動外収益	12,276,402	15,466,939	△3,190,537
ス	受入研修費収益	280,940	332,230	△51,290

社会福祉法人博愛会 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)
活動外増減の部	利用者等外給食費収益	3,099,574	3,279,820	△180,246
	雑収益	8,895,888	11,854,889	△2,959,001
	サービス活動外収益計 (4)	12,307,497	15,511,492	△3,203,995
	費用			
	支払利息	2,438,953	2,940,290	△501,337
	支払利息	2,438,953	2,940,290	△501,337
	その他のサービス活動外費用	15,885,403	1,442,855	14,442,548
	利用者等外給食費	392,030	601,650	△209,620
	雑損失	15,493,373	841,205	14,652,168
	サービス活動外費用計 (5)	18,324,356	4,383,145	13,941,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,016,859	11,128,347	△17,145,206	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	169,673,697	200,110,534	△30,436,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	86,080,600	23,259,000	62,821,600
	施設整備等補助金収益	86,080,600	23,259,000	62,821,600
	施設整備等寄附金収益	4,031,000	4,625,000	△594,000
	施設整備等寄附金収益	4,031,000	4,625,000	△594,000
	特別収益計 (8)	90,111,600	27,884,000	62,227,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,909	3,627,522	△3,615,613
	建物売却損・処分損		3,486,240	△3,486,240
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	141,280	△141,278
	その他の固定資産売却損・処分損	11,906	1	11,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,957,553		△22,957,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,957,553		△22,957,553
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,689,153	23,259,000	2,430,153
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,689,153	23,259,000	2,430,153
	特別費用計 (9)	2,743,509	26,886,522	△24,143,013
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	87,368,091	997,478	86,370,613	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	257,041,788	201,108,012	55,933,776	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,360,298,098	2,189,790,086	170,508,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,617,339,886	2,390,898,098	226,441,788
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	214,600,000		214,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,724,522	30,600,000	△28,875,478
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,830,215,364	2,360,298,098	469,917,266