

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	児童福祉事業収益	8,803,410	11,542,899	△2,739,489	76.27%		
	その他の事業収益	8,803,410	11,542,899	△2,739,489	76.27%		
	保育事業収益	186,155,148	186,377,085	△221,937	99.88%		
	保育所運営費収益	171,604,400	173,830,080	△2,225,680	98.72%		
	私的契約利用料収益	20,388	175,050	△154,662	11.65%		
	その他の事業収益	14,530,360	12,371,955	2,158,405	117.45%		
	就労支援事業収益	36,488,373	36,239,915	248,458	100.69%		
	工芸科事業収益	165,000	180,000	△15,000	91.67%		
	食品加工事業収益	1,318,225	1,164,994	153,231	113.15%		
	外注加工科事業収益	3,241,815	2,575,628	666,187	125.87%		
	花工房収益	3,711,294	3,900,504	△189,210	95.15%		
	給食製茶事業収入	28,052,039	28,418,789	△366,750	98.71%		
	障害福祉サービス等事業収益	535,232,020	513,480,381	21,751,639	104.24%		
	自立支援給付費収益	487,428,603	471,872,088	15,556,515	103.30%		
	利用者負担金収益	301,835	111,600	190,235	270.46%		
	補足給付費収益	7,068,322	6,100,000	968,322	115.87%		
	特定費用収益	36,500,309	33,768,220	2,732,089	108.09%		
	その他の事業収益	3,932,951	1,628,473	2,304,478	241.51%		
	その他の事業収益	12,204,500	12,636,500	△432,000	96.58%		
	その他の事業収益	12,204,500	12,636,500	△432,000	96.58%		
	〇〇収益	907,799	878,727	29,072	103.31%		
	太陽光収益	907,799	878,727	29,072	103.31%		
	経常経費寄附金収益		250,000	△250,000	0.00%		
	サービス活動収益計(1)	779,791,250	761,405,507	18,385,743	102.41%		
	費 用	人件費	481,431,507	465,963,213	15,468,294	103.32%	
		役員報酬	420,162	636,000	△215,838	66.06%	
職員給料		235,671,450	234,132,175	1,539,275	100.66%		
職員賞与		84,769,329	80,223,512	4,545,817	105.67%		
賞与引当金繰入		7,064,396	7,225,392	△160,996	97.77%		
非常勤職員給与		83,935,082	87,955,505	△4,020,423	95.43%		
派遣職員費		935,058	808,698	126,360	115.63%		
退職給付費用		5,406,750	2,981,500	2,425,250	181.34%		
法定福利費		63,229,280	52,000,431	11,228,849	121.59%		
事業費		80,703,425	79,250,208	1,453,217	101.83%		
給食費		39,070,276	36,197,361	2,872,915	107.94%		
保健衛生費		2,975,821	2,724,774	251,047	109.21%		
医療費			5,800	△5,800	0.00%		
被服費		43,219	10,820	32,399	399.44%		

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
教養娯楽費	545,800	666,715	△120,915	81.86%	
日用品費	1,430,795	1,750,636	△319,841	81.73%	
保育材料費	5,713,201	5,456,638	256,563	104.70%	
本人支給金	321,392	412,903	△91,511	77.84%	
水道光熱費	11,117,325	10,737,189	380,136	103.54%	
燃料費	1,196,858	1,314,175	△117,317	91.07%	
消耗器具備品費	3,135,214	4,281,443	△1,146,229	73.23%	
保険料	948,826	1,360,625	△411,799	69.73%	
賃借料	3,501,500	3,435,235	66,265	101.93%	
教育指導費	1,343,095	2,858,275	△1,515,180	46.99%	
車輛費	7,625,666	6,621,935	1,003,731	115.16%	
雑費	1,372,537	1,220,642	151,895	112.44%	
その他の事業費	361,900	195,042	166,858	185.55%	
事務費	99,463,919	85,102,297	14,361,622	116.88%	
福利厚生費	4,368,079	5,133,464	△765,385	85.09%	
職員被服費	9,300		9,300		
旅費交通費	2,923,180	3,525,994	△602,814	82.90%	
研修研究費	2,528,592	3,341,658	△813,066	75.67%	
事務消耗品費	8,161,773	6,129,436	2,032,337	133.16%	
印刷製本費	1,012,279	975,423	36,856	103.78%	
水道光熱費	4,393,493	2,931,924	1,461,569	149.85%	
燃料費	652,708	576,786	75,922	113.16%	
修繕費	11,891,049	11,309,305	581,744	105.14%	
通信運搬費	3,034,288	2,890,526	143,762	104.97%	
会議費	195,942	258,280	△62,338	75.86%	
広報費	15,000	27,720	△12,720	54.11%	
業務委託費	31,437,276	22,545,740	8,891,536	139.44%	
手数料	3,015,868	1,826,241	1,189,627	165.14%	
保険料	7,063,229	5,888,175	1,175,054	119.96%	
賃借料	6,507,672	5,783,495	724,177	112.52%	
土地・建物賃借料	4,818,692	3,943,388	875,304	122.20%	
租税公課	695,800	599,550	96,250	116.05%	
保守料	1,515,606	1,809,145	△293,539	83.77%	
渉外費	2,368,761	2,296,649	72,112	103.14%	
諸会費	1,118,924	909,636	209,288	123.01%	
雑費	1,736,408	2,399,762	△663,354	72.36%	
就労支援事業費用	50,992,829	46,256,790	4,736,039	110.24%	
就労支援事業販売原価	44,989,703	43,794,178	1,195,525	102.73%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	就労支援事業販管費	6,003,126	2,462,612	3,540,514	243.77%	
	減価償却費	42,116,490	43,348,827	△1,232,337	97.16%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,612,541	△14,223,256	△389,285	102.74%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,612,541	△14,223,256	△389,285	102.74%	
	徴収不能額		26,094	△26,094	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	740,095,629	705,724,173	34,371,456	104.87%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,695,621	55,681,334	△15,985,713	71.29%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53,697	177,210	△123,513	30.30%	
	その他のサービス活動外収益	5,745,714	7,445,111	△1,699,397	77.17%	
	受入研修費収益	11,720	2,000	9,720	586.00%	
	利用者等外給食収益	2,135,935	2,086,730	49,205	102.36%	
	雑収益	3,598,059	5,356,381	△1,758,322	67.17%	
	サービス活動外収益計(4)	5,799,411	7,622,321	△1,822,910	76.08%	
	支払利息	96,960	126,540	△29,580	76.62%	
	その他のサービス活動外費用	1,105,635	1,072,160	33,475	103.12%	
	利用者等外給食費	1,105,635	1,072,160	33,475	103.12%	
	サービス活動外費用計(5)	1,202,595	1,198,700	3,895	100.32%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,596,816	6,423,621	△1,826,805	71.56%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,292,437	62,104,955	△17,812,518	71.32%		
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	8	381,115	△381,107	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損	2	381,113	△381,111	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4	300.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△751,680	751,680	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		△751,680	751,680	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,448,240		1,448,240		
	その他の特別損失	805,611	216,355	589,256	372.36%	
	特別費用計(9)	2,253,859	△154,210	2,408,069	△1461.55%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,253,859	154,210	△2,408,069	△1461.55%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,038,578	62,259,165	△20,220,587	67.52%		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	661,703,475	585,444,310	76,259,165	113.03%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	703,742,053	647,703,475	56,038,578	108.65%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	26,200,000	6,000,000	20,200,000	436.67%	
その他の積立金積立額	26,200,000	6,000,000	20,200,000	436.67%		

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	677,542,053	661,703,475	15,838,578	102.39%	