

基幹相談支援センター拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	57,206,852	57,179,228	27,624
		自立支援給付費収益	545,208	623,014	△ 77,806
		計画相談支援給付費収益	545,208	623,014	△ 77,806
		障害児施設給付費収益	46,117	46,117	0
		障害児相談支援給付費収益	46,117	46,117	0
		特定費用収益	49,689	0	49,689
		その他の事業収益	56,565,838	56,510,097	55,741
		受託事業収益	56,565,838	56,510,097	55,741
		サービス活動収益計(1)	57,206,852	57,179,228	27,624
		費用	人件費	49,266,103	49,740,469
	職員給料		30,478,609	31,239,214	△ 760,605
	職員賞与		8,492,761	8,157,181	335,580
	非常勤職員給与		2,472,261	2,677,235	△ 204,974
	退職給付費用		1,503,100	1,470,900	32,200
	法定福利費		6,319,372	6,195,939	123,433
	事業費		538,665	705,077	△ 166,412
	教養娯楽費		92,548	38,543	54,005
	消耗器具備品費		117,608	307,672	△ 190,064
	車輛燃料費		53,403	48,600	4,803
	諸謝金		172,468	201,822	△ 29,354
印刷製本費	0		90,882	△ 90,882	
修繕費	69,230		0	69,230	
雑費	33,408		17,558	15,850	
事務費	6,381,348		6,370,489	10,859	
福利厚生費	75,234		113,519	△ 38,285	
旅費交通費	155,850		86,600	69,250	
研修研究費	14,600		55,280	△ 40,680	
事務消耗品費	730,625		885,064	△ 154,439	
印刷製本費	44,461		41,008	3,453	
水道光熱費	331,554	284,487	47,067		
修繕費	45,900	6,202	39,698		
通信運搬費	556,826	536,227	20,599		
手数料	247,904	260,076	△ 12,172		
保険料	199,180	200,810	△ 1,630		
賃借料	588,384	576,576	11,808		
土地・建物賃借料	3,296,460	3,260,640	35,820		
租税公課	36,770	4,000	32,770		
諸会費	55,000	55,000	0		
雑費	2,600	5,000	△ 2,400		
雑費	2,600	5,000	△ 2,400		
減価償却費	224,095	250,994	△ 26,899		
サービス活動費用計(2)	56,410,211	57,067,029	△ 656,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,641	112,199	684,442		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	67	△ 7
		その他のサービス活動外収益	147,008	292,950	△ 145,942
		雑収益	147,008	292,950	△ 145,942
		その他の収益	0	292,950	△ 292,950
	雑収益	147,008	0	147,008	
	サービス活動外収益計(4)	147,068	293,017	△ 145,949	
費用	その他のサービス活動外費用	0	292,950	△ 292,950	
	雑損失	0	292,950	△ 292,950	
その他の費用	0	292,950	△ 292,950		
サービス活動外費用計(5)	0	292,950	△ 292,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,068	67	147,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	943,709	112,266	831,443		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	費用	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	943,708	112,266	831,442		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,083,618	2,971,352	112,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,027,326	3,083,618	943,708	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,027,326	3,083,618	943,708
--------	-------------------------------------	-----------	-----------	---------