

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	309,288	399,566	△90,278	77.41%
	受注事業収益	234,588	345,966	△111,378	67.81%
	自主製品製造販売事業収益	74,700	53,600	21,100	139.37%
	障害福祉サービス等事業収益	58,409,566	74,461,508	△16,051,942	78.44%
	自立支援給付費収益	57,043,766	72,494,669	△15,450,903	78.69%
	介護給付費収益	57,043,766	72,494,669	△15,450,903	78.69%
	特定費用収益	1,298,300	1,962,719	△664,419	66.15%
	その他の事業収益	67,500	4,120	63,380	1638.35%
	補助金事業収益(一般)	47,500	4,120	43,380	1152.91%
	受託事業収益(一般)	20,000	0	20,000	
	その他の収益	0	2,976,680	△2,976,680	0.00%
	退職給付引当資産取崩益	0	2,976,680	△2,976,680	0.00%
	サービス活動収益計(1)		58,718,854	77,837,754	△19,118,900
費 用	人件費	40,307,866	50,836,791	△10,528,925	79.29%
	職員給料	20,743,806	29,897,334	△9,153,528	69.38%
	職員賞与	3,017,496	4,407,781	△1,390,285	68.46%
	賞与引当金繰入	3,410,352	4,823,658	△1,413,306	70.70%
	非常勤職員給与	6,321,718	3,481,062	2,840,656	181.60%
	非常勤職員給料	5,366,923	3,260,200	2,106,723	164.62%
	アルバイト料	214,641	0	214,641	
	非常勤職員賞与	740,154	220,862	519,292	335.12%
	派遣職員費	1,557,206	1,673,991	△116,785	93.02%
	退職給付費用	922,178	864,863	57,315	106.63%
	退職金	22,586	0	22,586	
	退職手当共済掛金	667,500	578,500	89,000	115.38%
	退職給付引当金繰入	232,092	286,363	△54,271	81.05%
	法定福利費	4,335,110	5,688,102	△1,352,992	76.21%
	事業費	3,573,152	5,207,850	△1,634,698	68.61%
	給食費	1,413,482	2,127,551	△714,069	66.44%
	介護用品費	2,484	7,452	△4,968	33.33%
	医薬品費	0	4,395	△4,395	0.00%
	診療・療養等材料費	196	23,940	△23,744	0.82%
	保健衛生費	202,284	257,510	△55,226	78.55%
	被服費	45,301	15,063	30,238	300.74%
	教養娯楽費	108,182	76,340	31,842	141.71%
	水道光熱費	896,762	968,778	△72,016	92.57%
	消耗器具備品費	177,355	247,539	△70,184	71.65%
	保険料	48,462	72,028	△23,566	67.28%
	賃借料	96,536	409,532	△312,996	23.57%
	教育指導費	12,650	83,222	△70,572	15.20%
	車輛費	569,458	914,500	△345,042	62.27%
	事務費	8,464,684	9,935,034	△1,470,350	85.20%
	福利厚生費	479,895	491,113	△11,218	97.72%
	福利厚生費	262,695	293,113	△30,418	89.62%
	法人内託児所費用	217,200	198,000	19,200	109.70%
	職員被服費	35,424	21,924	13,500	161.58%
旅費交通費	265,694	414,398	△148,704	64.12%	
研修研究費	223,263	262,722	△39,459	84.98%	
事務消耗品費	108,376	250,747	△142,371	43.22%	
印刷製本費	6,640	1,157	5,483	573.90%	
修繕費	124,471	151,083	△26,612	82.39%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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
サービス活動外増減の部	通信運搬費	138,464	281,202	△142,738	49.24%
	会議費	0	1,615	△1,615	0.00%
	業務委託費	1,561,614	2,331,949	△770,335	66.97%
	給食委託費(拠点区分間)	1,556,018	2,331,949	△775,931	66.73%
	洗濯委託費(外部)	5,596	0	5,596	
	手数料	126,591	180,118	△53,527	70.28%
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	100.00%
	租税公課	600	11,300	△10,700	5.31%
	保守料	481,674	625,934	△144,260	76.95%
	渉外費	5,780	32,177	△26,397	17.96%
	諸会費	77,255	77,595	△340	99.56%
	雑費	28,943	0	28,943	
	固定資産・備品等廃棄費	28,943	0	28,943	
	就労支援事業費用	309,288	498,496	△189,208	62.04%
	就労支援事業販売原価	309,180	497,308	△188,128	62.17%
	当期就労支援事業製造原価	309,180	497,308	△188,128	62.17%
	就労支援事業販管費	108	1,188	△1,080	9.09%
	減価償却費	1,233,098	1,261,413	△28,315	97.76%
	その他の費用	60,990	0	60,990	
	退職給付引当資産取崩損	60,990	0	60,990	
サービス活動費用計(2)	53,949,078	67,739,584	△13,790,506	79.64%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,769,776	10,098,170	△5,328,394	47.23%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,079	11,002	△9,923	9.81%
	その他のサービス活動外収益	262,273	456,920	△194,647	57.40%
	受入研修費収益	1,120	0	1,120	
	雑収益	261,153	456,920	△195,767	57.16%
	サービス活動外収益計(4)	263,352	467,922	△204,570	56.28%
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,480	0	4,480	
	雑損失	4,480	0	4,480	
サービス活動外費用計(5)	4,480	0	4,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,872	467,922	△209,050	55.32%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,028,648	10,566,092	△5,537,444	47.59%	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	15,776,513	118,212	15,658,301	13345.95%
	特別収益計(8)	15,776,513	118,212	15,658,301	13345.95%
	費用				
	事業区分間繰入金費用	203,000	223,000	△20,000	91.03%
	拠点区分間繰入金費用	12,572,000	64,297,000	△51,725,000	19.55%
拠点区分間固定資産移管費用	186,874	72,599	114,275	257.41%	
特別費用計(9)	12,961,874	64,592,599	△51,630,725	20.07%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,814,639	△64,474,387	67,289,026	△4.37%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,843,287	△53,908,295	61,751,582	△14.55%	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	16,523,458	10,256,753	6,266,705	161.10%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,366,745	△43,651,542	68,018,287	△55.82%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	60,175,000	△50,675,000	15.79%
施設整備積立金取崩額	9,500,000	60,175,000	△50,675,000	15.79%	
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕費積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
就労支援積立金取崩額	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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
部	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	680,000	0	680,000	
	施設整備積立金積立額	680,000	0	680,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	就労支援積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,186,745	16,523,458	16,663,287	200.85%