

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 足跡の会 平成29年度

(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			
保護施設型事業給付費収益	[126,255,810]	[84,868,852]	[41,386,958]
施設型給付費収益	(115,026,813)	(74,911,135)	(40,115,678)
施設利用者負担金収益	109,792,869	71,451,190	38,341,679
延長期の他の事業収益	4,484,628	2,505,629	1,978,999
補助金の事業収益	(7,928,997)	(6,932,717)	(996,280)
補助金の事業収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
一時補助金の事業収益	2,263,248	1,707,417	555,831
土地単賃補助料補助金収益	5,665,749	4,125,300	1,540,449
土地賃借料補助金収益	3,300,000	3,025,000	275,000
助葬・葬儀料事業収益	[26,234,656]	[7,220,946]	[19,013,710]
助葬・葬儀料事業収益	26,234,656	7,220,946	19,013,710
相談支援事業収益	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
講演・演劇事業収益	0	5,000	△ 5,000
合祀墓地運営事業収益	[624,677]	[4,687,846]	[△ 4,063,169]
寄付金収益	624,677	4,687,846	△ 4,063,169
サービス活動収益計(1)	153,115,143	96,782,644	56,332,499
費用			
人件費	[66,752,136]	[48,209,071]	[18,543,065]
役員報酬	119,000	75,000	44,000
職員給与	39,837,144	33,800,805	6,036,339
非常勤職員給与	8,474,750	3,602,250	4,872,500
派遣職員給与	8,412,715	5,545,745	2,866,970
退職給付金	3,612,281	0	3,612,281
事業給付金	623,000	573,650	49,350
事業費	5,673,246	4,611,621	1,061,625
給食・療養費	[13,191,203]	[10,718,823]	[2,472,380]
診療・療養費	4,181,998	3,142,351	1,039,647
保健・健康費	212,358	64,800	147,558
教育・保育費	106,400	97,715	8,685
水道・消耗品	296,316	0	296,316
水・電気料	2,531,514	1,841,633	689,881
消耗品	1,678,195	1,476,436	201,759
消耗品	3,426,745	3,205,214	221,531
借入金	472,430	454,855	17,575
車両	240,000	386,880	△ 146,880
委託費	14,006	0	14,006
委託費	(31,241)	(0)	(31,241)
図書	420	0	420
図書	21,979	0	21,979
図書	8,842	0	8,842
雑費	0	48,939	△ 48,939
雑費	[22,676,904]	[16,263,730]	[6,413,174]
福利厚生費	173,512	182,930	△ 9,418
福利厚生費	85,968	312,768	△ 226,800
福利厚生費	1,413,288	601,780	811,508
福利厚生費	198,155	5,000	193,155
福利厚生費	1,140,978	798,364	342,614
福利厚生費	73,801	925,614	△ 851,813
福利厚生費	935,980	961,200	△ 25,220
福利厚生費	342,595	288,795	53,800
福利厚生費	(111,650)	(32,440)	(79,210)
福利厚生費	96,650	32,440	64,210
福利厚生費	15,000	0	15,000
福利厚生費	(136,620)	(623,160)	(△ 486,540)
福利厚生費	(10,425,151)	(4,143,077)	(6,282,074)
福利厚生費	217,194	182,785	34,409
福利厚生費	6,600,000	6,400,000	200,000
福利厚生費	59,180	6,560	52,620
福利厚生費	278,660	193,200	85,460
福利厚生費	144,130	103,850	40,280
福利厚生費	340,042	502,207	△ 162,165
減価償却費	[4,383,877]	[4,194,733]	[189,144]
サービス活動費用計(2)	107,004,120	79,386,357	27,617,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,111,023	17,396,287	28,714,736
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[439]	[245]	[194]
その他のサービス活動外収益	[3,554,066]	[1,716,280]	[1,837,786]
雑給食費	105,270	538,650	△ 433,380
雑給食費	1,133,920	1,079,978	53,942

電力売却収益	149,876	97,652	52,224
寄付金収益	2,165,000	0	2,165,000
サービス活動外収益計(4)	3,554,505	1,716,525	1,837,980
費用			
支払利息	[174,996]	[194,812]	[△19,816]
サービス活動外費用計(5)	174,996	194,812	△19,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,379,509	1,521,713	1,857,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,490,532	18,918,000	30,572,532
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[5,227,000]	[120,407,000]	[△115,180,000]
施設整備等補助金収益	5,227,000	120,407,000	△115,180,000
拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[48,000]	[252,000]
特別収益計(8)	5,527,000	120,455,000	△114,928,000
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△2,735,199]	[△2,648,954]	[△86,245]
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,227,000]	[120,407,000]	[△115,180,000]
拠点区分間繰入金費用	[300,000]	[48,000]	[252,000]
特別費用計(9)	2,791,801	117,806,046	△115,014,245
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,735,199	2,648,954	86,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,225,731	21,566,954	30,658,777
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[47,205,270]	[25,638,316]	[21,566,954]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,431,001	47,205,270	52,225,731
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)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
保育施設・設備整備積立金額	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,431,001	47,205,270	22,225,731