

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	みどり工房
拠点区分	障害福祉サービス就労継続支援B型事業拠点

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)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増	取	075 就労支援事業収益	12,460,354	11,681,892	778,462	
	益	01 ダンボール・紙器事業収益	5,030,504	4,482,753	547,751	
		02 自主事業収益	7,429,850	7,199,139	230,711	
		076 障害福祉サービス等事業収益	55,829,410	50,763,240	5,066,170	
		01 自立支援給付費収益	54,653,410	49,625,340	5,028,070	
		03 利用者負担金収益	1,176,000	1,137,900	38,100	
		サービス活動収益計(1)	68,289,764	62,445,132	5,844,632	
減 の 部	費	021 人件費	40,611,884	36,125,935	4,485,949	
	用	02 職員給料	21,767,281	19,139,429	2,627,852	
		03 職員賞与	4,301,152	3,942,280	358,872	
		04 賞与引当金繰入	494,195	0	494,195	
		05 非常勤職員給与	8,346,967	8,110,588	236,379	
		07 退職給付費用	463,995	409,756	54,239	
		08 法定福利費	5,238,294	4,523,882	714,412	
		022 事業費	4,339,920	4,035,277	304,643	
		01 給食費	2,011,395	1,913,766	97,629	
		05 保健衛生費	3,602	4,437	△835	
		07 被服費	16,254	32,364	△16,110	
		08 教養娯楽費	513,664	492,862	20,802	
		12 水道光熱費	674,066	693,115	△19,049	
		13 燃料費	278,239	220,826	57,413	
		14 消耗器具備品費	362,587	155,851	206,736	
		15 保険料	74,250	67,500	6,750	
		17 教育指導費	12,840	7,994	4,846	
		20 車両費	393,023	446,562	△53,539	
		023 事務費	7,910,265	7,781,559	128,706	
		01 福利厚生費	156,424	165,337	△8,913	
		02 職員被服費	0	42,487	△42,487	
		03 旅費交通費	294,642	236,350	58,292	
		04 研修研究費	190,900	11,000	179,900	
		05 事務消耗品費	269,985	279,190	△9,205	
		07 水道光熱費	336,982	346,512	△9,530	
		08 燃料費	278,234	220,820	57,414	
		09 修繕費	16,740	74,378	△57,638	
		10 通信運搬費	262,294	294,200	△31,906	
		11 会議費	10,422	5,418	5,004	
		13 業務委託費	742,091	696,801	45,290	
		14 手数料	73,612	58,282	15,330	
		15 保険料	292,700	344,500	△51,800	
		16 貸借料	606,888	614,880	△7,992	
		17 土地・建物賃借料	3,768,400	3,768,400	0	
	18 租税公課	342,700	334,300	8,400		
	20 渉外費	21,110	18,939	2,171		
	21 諸会費	80,800	73,600	7,200		
	22 雑費	165,341	196,165	△30,824		
	024 就労支援事業費用	12,459,540	11,681,538	778,002		
	01 就労支援事業販売原価	3,161,394	3,055,959	105,435		
	02 就労支援事業販管費	9,298,146	8,625,579	672,567		
	026 その他の費用	39,807	0	39,807		
	01 退職給付引当資産差損	39,807	0	39,807		
	028 減価償却費	993,657	1,426,254	△432,597		

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)	備考
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,795	△762,830	261,035	
	サービス活動費用計(2)	65,853,278	60,287,733	5,565,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,436,486	2,157,399	279,087	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	163	230	△67	
	089 その他のサービス活動外収益	85,000	136,000	△51,000	
	01 受入研修費収益	0	12,000	△12,000	
	04 雑収益	85,000	124,000	△39,000	
	サービス活動外収益計(4)	85,163	136,230	△51,067	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,163	136,230	△51,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,521,649	2,293,629	228,020	
特別増減の部	収益				
	093 固定資産受贈額	0	123,900	△123,900	
	01 固定資産受贈額	0	123,900	△123,900	
	100 その他の特別収益	39,807	0	39,807	
	02 退職給与引当金戻入益	39,807	0	39,807	
	特別収益計(8)	39,807	123,900	△84,093	
費用					
	046 拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△260,193	123,900	△384,093	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,261,456	2,417,529	△156,073	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,208,978	13,795,332	2,413,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,470,434	16,212,861	2,257,573	
	活動増減差額の部				
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	354	3,883	△3,529	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金積立額	354	3,883	△3,529	
	05 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	06 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,470,080	16,208,978	2,261,102	