

天寿庵拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,953,010	6,242,920	1,710,090	
	天寿庵手工芸事業収益	62,000	58,000	4,000	
	レストラン事業収益	7,633,870	5,963,050	1,670,820	
	天寿庵ウエス事業収益	207,600	175,200	32,400	
	天寿庵その他事業収益	49,540	46,670	2,870	
	障害福祉サービス等事業収益	39,703,200	39,206,290	496,910	
	自立支援給付費収益	32,615,350	35,253,170	△ 2,637,820	
	訓練等給付費収益	32,615,350	35,253,170	△ 2,637,820	
	利用者負担金収益	1,766,350	1,869,120	△ 102,770	
	その他の事業収益	5,321,500	2,084,000	3,237,500	
委託事業収益(障害・その他)	5,321,500	2,084,000	3,237,500		
サービス活動収益計(1)		47,656,210	45,449,210	2,207,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,917,851	20,769,432	2,148,419
		職員給料	14,703,946	13,807,670	896,276
		職員賞与	1,928,351	830,581	1,097,770
		賞与引当金繰入	898,666	769,399	129,267
		非常勤職員給与	2,225,883	2,213,500	12,383
		退職給付費用	400,500	402,300	△ 1,800
		法定福利費	2,760,505	2,745,982	14,523
		事業費	6,802,321	5,047,314	1,755,007
		給食費	4,751,744	2,778,543	1,973,201
		保健衛生費	217,284	222,211	△ 4,927
		被服費	5,400	3,300	2,100
		水道光熱費	896,349	852,556	43,793
		消耗器具備品費	338,296	637,137	△ 298,841
		保険料	360,175	303,181	56,994
		車両費	229,003	246,488	△ 17,485
		雑費	4,070	3,898	172
		事務費	1,964,966	1,425,628	539,338
		福利厚生費	159,464	171,560	△ 12,096
		職員被服費	5,600	0	5,600
		研修研究費	691,438	131,814	559,624
		事務消耗品費	60,979	104,400	△ 43,421
		印刷製本費	500	0	500
		修繕費	194,802	279,914	△ 85,112
		通信運搬費	107,223	81,840	25,383
		会議費	3,744	3,183	561
		手数料	260	4,212	△ 3,952
		賃借料	298,620	368,260	△ 69,640
		租税公課	193,726	119,200	74,526
		保守料	202,210	161,145	41,065
		諸会費	46,000	0	46,000
		雑費	400	100	300
		雑費	400	100	300
		就労支援事業費用	10,317,254	12,125,695	△ 1,808,441
就労支援事業販売原価	10,317,254	12,125,695	△ 1,808,441		
就労支援事業費	10,317,254	12,125,695	△ 1,808,441		
減価償却費	4,207,753	4,207,752	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,179,736	△ 3,296,610	116,874		
サービス活動費用計(2)		43,030,409	40,279,211	2,751,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,625,801	5,169,999	△ 544,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	450	△ 303
		その他のサービス活動外収益	2,246,720	349,365	1,897,355
		利用者等外給食収益	2,245,220	342,200	1,903,020
		雑収益	1,500	7,165	△ 5,665
		雑収益	1,500	7,165	△ 5,665
		サービス活動外収益計(4)	2,246,867	349,815	1,897,052
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	277,200	0	277,200
		利用者等外給食費	277,200	0	277,200
		サービス活動外費用計(5)	277,200	0	277,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,969,667	349,815	1,619,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,595,468	5,519,814	1,075,654	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,595,468	5,519,814	1,075,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,872,652	37,352,838	5,519,814
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,468,120	42,872,652	6,595,468
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,468,120	42,872,652	△ 1,404,532

## 就労支援事業別事業活動明細書

(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 結の会

拠点区分 天寿庵

(単位：円)

勘定科目		合計	共通	手工芸事業	ウエス事業	共通	レストラン事業
収益	就労支援事業収益	7,953,010	0	111,540	207,600	0	7,633,870
	就労支援事業活動収益計	7,953,010	0	111,540	207,600	0	7,633,870
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
	合計	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
差引	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535	
	就労支援事業活動費用計	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,364,244	△ 1,217,561	92,730	198,437	△ 3,997,185	2,559,335

## 就労支援事業明細書

(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 結の会

拠点区分 天寿庵

(単位：円)

勘定科目	合計	共通	手工芸事業	ウエス事業	共通	レストラン事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	4,800	4,800	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	3,363,726	1,262	18,810	7,349	0	3,336,305
計	3,368,526	6,062	18,810	7,349	0	3,336,305
3. 期末材料棚卸高	△ 2,800	△ 2,800	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
当期材料費	3,365,726	3,262	18,810	7,349	0	3,336,305
II 労務費						
1. 利用者賃金	3,015,400	0	0	0	3,015,400	0
2. 利用者工賃	1,208,500	1,208,500	0	0	0	0
当期労務費	4,223,900	1,208,500	0	0	3,015,400	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 器具什器費	217,509	5,799	0	0	0	211,710
2. 消耗品費	226,960	0	0	1,814	0	225,146
3. 水道光熱費	1,291,974	0	0	0	0	1,291,974
4. 損害保険料	9,400	0	0	0	0	9,400
5. 減価償却費	1,400,408	0	0	0	1,400,408	0
6. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 418,623	△ 0	△ 0	△ 0	△ 418,623	△ 0
当期経費	2,727,628	5,799	0	1,814	981,785	1,738,230
当期就労支援総事業費	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	10,317,254	1,217,561	18,810	9,163	3,997,185	5,074,535