

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

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) 1頁

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			
	就労支援事業収益	51,342,405	50,002,863	1,339,542
	生活介護事業収益	3,628,213	3,583,793	44,420
	大石継続B型ハン事業収益	11,414,207	11,693,640	△279,433
	大石継続B型マル事業収益	7,650,572	7,034,890	615,682
	大石就労移行支援事業収益	1,528,643	1,737,680	△209,037
	上平移行ハン事業収益	4,517,235	4,301,910	215,325
	上平B型食品製造販売収益	16,197,372	15,598,640	598,732
	上平B型フィット事業収益	3,094,307	2,304,574	789,733
	上平B型クリーニング事業収益	3,311,856	3,747,736	△435,880
	障害福祉サービス等事業収益	622,997,420	613,847,139	9,150,281
	自立支援給付費収益	544,258,556	536,794,467	7,464,089
	利用者負担金収益	49,658,864	50,199,672	△540,808
	補足給付費収益	7,949,000	7,990,000	△41,000
	その他の事業収益	21,131,000	18,863,000	2,268,000
	経常経費寄附金収益	2,158,939	3,309,997	△1,151,058
	サービス活動収益計(1)	676,498,764	667,159,999	9,338,765
費 用	人件費	442,441,641	400,253,642	42,187,999
	役員報酬	1,687,950	990,162	697,788
	職員給料	192,046,424	177,532,024	14,514,400
	職員賞与	56,915,449	47,960,550	8,954,899
	非常勤職員給与	145,007,928	133,320,181	11,687,747
	退職給付費用	6,959,739	5,364,920	1,594,819
	法定福利費	39,824,151	35,085,805	4,738,346
	事業費	57,235,891	57,556,775	△320,884
	給食費	24,389,406	24,712,552	△323,146
	保健衛生費	1,744,603	1,958,115	△213,512
	被服費	13,880	116,695	△102,815
	教養娯楽費	3,854,934	4,105,076	△250,142
	水道光熱費	16,143,709	15,164,496	979,213
	燃料費	5,217	2,229	2,988
	消耗器具備品費	2,702,203	2,755,459	△53,256
	保険料	1,060,438	1,072,846	△12,408
	賃借料	2,631,166	1,942,684	688,482
	車輛費	1,964,440	1,710,812	253,628
	修繕費	1,929,480	3,117,534	△1,188,054
	日用品費	791,415	879,381	△87,966
	雑費	5,000	18,896	△13,896
	事務費	95,704,716	80,887,790	14,816,926
	福利厚生費	2,809,483	2,493,541	315,942
	職員被服費	190,836	180,360	10,476
	旅費交通費	113,932	373,102	△259,170
	研修研究費	715,424	384,691	330,733
	事務消耗品費	2,041,772	1,950,934	90,838
	印刷製本費	189,038	172,575	16,463
	燃料費	60,159	52,497	7,662
	修繕費	15,567,864	7,941,172	7,626,692
	通信運搬費	2,139,802	1,870,508	269,294
会議費	51,285	45,693	5,592	
図書費	3,240		3,240	
広報費	70,740	246,564	△175,824	
業務委託費	53,706,013	50,098,185	3,607,828	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	2,274,727	2,818,056	△543,329	
	保険料	1,774,100	1,516,850	257,250	
	賃借料	5,485,337	4,419,358	1,065,979	
	土地・建物賃借料	820,540	820,540		
	租税公課	2,073,441	103,100	1,970,341	
	保守料	3,128,464	2,798,315	330,149	
	渉外費	113,580	170,108	△56,528	
	諸会費	470,500	477,969	△7,469	
	雑費	1,904,439	1,953,672	△49,233	
	就労支援事業費用	51,198,884	49,115,580	2,083,304	
	就労支援事業販売原価	39,379,373	37,161,794	2,217,579	
	就労支援事業販管費	11,819,511	11,953,786	△134,275	
	減価償却費	53,732,851	53,541,701	191,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,034,517	△22,027,237	△7,280	
	サービス活動費用計(2)	678,279,466	619,328,251	58,951,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,780,702	47,831,748	△49,612,450	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,265	1,974	△709	
	その他のサービス活動外収益	11,963,478	11,260,829	702,649	
	受入研修費収益	656,655	544,175	112,480	
	利用者等外給食収益	9,788,030	9,232,948	555,082	
	雑収益	1,518,793	1,483,706	35,087	
	サービス活動外収益計(4)	11,964,743	11,262,803	701,940	
費用増減の部	支払利息	112,292	1,974,734	△1,862,442	
	その他のサービス活動外費用	13,551,470	13,314,018	237,452	
	利用者等外給食費	13,551,470	13,314,018	237,452	
	サービス活動外費用計(5)	13,663,762	15,288,752	△1,624,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,699,019	△4,025,949	2,326,930	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,479,721	43,805,799	△47,285,520	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,782,000		2,782,000	
	施設整備等補助金収益	2,782,000		2,782,000	
	施設整備等寄附金収益	2,550,000	1,698,000	852,000	
	施設整備等寄附金収益	2,550,000	1,698,000	852,000	
	その他の特別収益		250,000	△250,000	
	その他の特別収益		250,000	△250,000	
		特別収益計(8)	5,332,000	1,948,000	3,384,000
	費用増減の部	固定資産売却損・処分損	1	8,664	△8,663
		建物売却損・処分損		3	△3
		車輛運搬具売却損・処分損		8,642	△8,642
器具及び備品売却損・処分損		1	19	△18	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,050,000	1,420,000	630,000	
	特別費用計(9)	2,050,001	1,428,664	621,337	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,281,999	519,336	2,762,663	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△197,722	44,325,135	△44,522,857	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	781,674,731	667,290,541	114,384,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,477,009	711,615,676	69,861,333	
活動増減差額	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,650,000	82,562,789	△53,912,789	
	人件費積立金取崩額	9,260,000	61,900,000	△52,640,000	
	修繕費積立金取崩額	19,390,000	20,662,789	△1,272,789	
	工賃変動積立金取崩額 その他の積立金取崩額				

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	施設整備積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	152,352,218	12,503,439	139,848,779
	人件費積立金積立額	109,260,000		109,260,000
	修繕費積立金積立額	2,840,156	12,503,377	△9,663,221
	工賃変動積立金積立額	62	62	
	その他の積立金積立額			
	施設整備積立金積立額	20,252,000		20,252,000
	運営費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		657,774,791	781,675,026	△123,900,235