

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 富岳会
 拠点区分名 : セルプ・アムール

1頁
 (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			
就労支援事業収益	126,011,007	128,854,334	△ 2,843,327
ベーカリー事業収益	25,087,470	29,250,872	△ 4,163,402
商品販売事業収益	23,514,062	22,846,047	668,015
青果販売事業収益	77,409,475	76,757,415	652,060
障害福祉サービス等事業収益	17,811,073	17,449,033	362,040
自立支援給付費収益	16,465,089	16,185,433	279,656
訓練等給付費収益	16,465,089	16,185,433	279,656
その他の事業収益	1,345,984	1,263,600	82,384
補助金事業収益(一般)	1,345,984	1,263,600	82,384
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	143,822,080	146,303,367	△ 2,481,287
費 用			
人件費	16,597,995	16,808,892	△ 210,897
職員給料	7,787,385	8,412,310	△ 624,925
職員賞与	2,294,221	3,659,503	△ 1,365,282
賞与引当金繰入	997,921	844,190	153,731
非常勤職員給与	3,447,596	1,819,298	1,628,298
退職給付費用	332,900	288,400	44,500
法定福利費	1,737,972	1,785,191	△ 47,219
事務費	1,545,322	1,378,226	167,096
福利厚生費	147,372	99,173	48,199
職員被服費	9,180	13,770	△ 4,590
旅費交通費	27,356	6,380	20,976
研修研究費	69,367	54,590	14,777
事務消耗品費	45,085	32,190	12,895
水道光熱費	180,344	306,834	△ 126,490
通信運搬費	744	624	120
手数料	238,590	14,636	223,954
保険料	31,869	35,311	△ 3,442
賃借料	48,180	99,840	△ 51,660
土地・建物賃借料	633,300	633,300	0
保守料	12,636	8,969	3,667
諸会費	67,774	66,353	1,421
雑費	33,525	6,256	27,269
就労支援事業費用	123,956,337	126,908,115	△ 2,951,778
就労支援事業販売原価	92,547,281	97,129,567	△ 4,582,286
期首製品(商品)棚卸高	1,842,686	1,217,273	625,413
当期就労支援事業製造原価	22,006,537	26,047,706	△ 4,041,169
当期就労支援事業仕入高	70,245,256	71,707,274	△ 1,462,018
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,547,198	△ 1,842,686	295,488
就労支援事業販管費	31,409,056	29,778,548	1,630,508
減価償却費	253,074	274,645	△ 21,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	142,352,728	145,369,878	△ 3,017,150
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,469,352	933,489	535,863
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	416	263	153
その他のサービス活動外収益	444,354	297,608	146,746
雑収益	444,354	297,608	146,746
サービス活動外収益計(4)	444,770	297,871	146,899
費 用			
支払利息	316,541	347,234	△ 30,693
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	316,541	347,234	△ 30,693
サービス活動外増減差額(6=4-5)	128,229	△ 49,363	177,592
経常増減差額(7=3+6)	1,597,581	884,126	713,455
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	1	△ 1

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 富岳会
拠点区分名 : セルプ・アムール2頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産受贈額	0	1	△ 1
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,768,677	2,513,371	255,306
	拠点区分間繰入金収益	2,768,677	2,513,371	255,306
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,768,677	2,513,372	255,305
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,407	0	12,407
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	12,405	0	12,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	12,407	0	12,407
	特別増減差額(10=8-9)	2,756,270	2,513,372	242,898
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,353,851	3,397,498	956,353
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,808,879	30,357,600	1,451,279
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,162,730	33,755,098	2,407,632
	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)	2,054,670	1,946,219	108,451
	設備等整備積立金積立額	2,054,670	1,946,219	108,451
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	34,108,060	31,808,879	2,299,181