

法人名	社会福祉法人 幸喜会
施設名	
拠点区分	なのはな園

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)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	205,324,324	210,920,143	△5,595,819	97.35%	
	自立支援給付費収益	163,814,349	169,401,938	△5,587,589	96.70%	
	介護給付費収益	163,814,349	169,401,938	△5,587,589	96.70%	
	障害児施設給付費収益	15,512,074	14,809,430	702,644	104.74%	
	瀬戸内町児童発達支援給付費	6,168,795	7,150,764	△981,969	86.27%	
	宇検村児童発達支援給付費	463,490	509,048	△45,558	91.05%	
	放課後等デイサービス給付費	7,230,089	5,502,888	1,727,201	131.39%	
	奄美市児童発達支援給付費	1,649,700	1,646,730	2,970	100.18%	
	利用者負担金収益	21,198,114	20,470,185	727,929	103.56%	
	食事等実費負担分(施設入所)	18,097,803	17,539,030	558,773	103.19%	
	利用者負担(短期入所)	176,318	156,041	20,277	112.99%	
	昼食(通所のみ)	394,228	403,584	△9,356	97.68%	
	金銭管理料	654,000	673,500	△19,500	97.10%	
	入浴サービス	247,500	247,100	400	100.16%	
	給付費対象外サービス	1,363,628	996,600	367,028	136.83%	
	利用者負担金(日中一時)	17,831	18,972	△1,141	93.99%	
	利用者負担金(ここ)	246,806	435,358	△188,552	56.69%	
	補足給付費収益	4,799,787	6,238,590	△1,438,803	76.94%	
	特定障害者特別給付費収益	4,799,787	6,238,590	△1,438,803	76.94%	
	サービス活動収益計(1)		205,324,324	210,920,143	△5,595,819	97.35%
費 用	人件費	137,739,309	139,883,078	△2,143,769	98.47%	
	役員報酬	4,800,000	4,810,000	△10,000	99.79%	
	理事長	4,800,000	4,800,000		100.00%	
	評議員		10,000	△10,000	0.00%	
	職員給料	60,446,862	71,765,109	△11,318,247	84.23%	
	職員俸給	51,344,034	60,438,959	△9,094,925	84.95%	
	職員諸手当	9,102,828	11,326,150	△2,223,322	80.37%	
	職員賞与	17,562,834	14,697,313	2,865,521	119.50%	
	正規職員	14,065,961	13,356,441	709,520	105.31%	
	非常勤職員	3,496,873	1,340,872	2,156,001	260.79%	
	賞与引当金繰入	6,619,428	6,475,827	143,601	102.22%	
	非常勤職員給与	27,910,268	20,449,307	7,460,961	136.49%	
	職員俸給	24,649,107	18,640,702	6,008,405	132.23%	

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)	前年比率	備考
扶養手当	234,000	71,500	162,500	327.27%	
通勤手当	357,950	197,750	160,200	181.01%	
深夜手当	126,737	15,264	111,473	830.30%	
住居手当	72,000	72,000		100.00%	
宿直手当	66,000	165,000	△99,000	40.00%	
超勤手当	252,574	35,151	217,423	718.54%	
特地手当	95,000	10,000	85,000	950.00%	
処遇改善手当	2,051,900	1,241,940	809,960	165.22%	
台風手当	5,000		5,000		
退職給付費用	4,208,568	3,508,465	700,103	119.95%	
法定福利費	16,191,349	18,177,057	△1,985,708	89.08%	
健康保険料	5,748,486	6,980,879	△1,232,393	82.35%	
厚生年金保険料	9,301,292	9,753,227	△451,935	95.37%	
労災・雇用保険料	914,105	1,283,257	△369,152	71.23%	
児童手当拠出金	227,466	159,694	67,772	142.44%	
事業費	28,618,438	29,872,264	△1,253,826	95.80%	
給食費	16,420,255	17,504,620	△1,084,365	93.81%	
医薬品費	5,191	5,449	△258	95.27%	
保健衛生費	690,148	627,417	62,731	110.00%	
健康診断費	507,428	440,250	67,178	115.26%	
医薬品費	4,842	47,624	△42,782	10.17%	
施設内消毒費用	177,878	110,059	67,819	161.62%	
細菌検査費		29,484	△29,484	0.00%	
被服費		1,200	△1,200	0.00%	
教養娯楽費	1,171,720	984,145	187,575	119.06%	
県ゆうあい	133,280	79,313	53,967	168.04%	
大島地区ゆうあい	39,680	300,500	△260,820	13.20%	
夏祭り	217,905	217,390	515	100.24%	
施設運動会	73,408	5,324	68,084	1378.81%	
クリスマス会	91,474	50,000	41,474	182.95%	
年の祝い	105,038	82,252	22,786	127.70%	
その他の娯楽費	409,523	93,954	315,569	435.88%	
新聞図書費	101,412	155,412	△54,000	65.25%	
日用品費	6,915	10,428	△3,513	66.31%	
保育材料費	44,261	83,865	△39,604	52.78%	
本人支給金		1,000	△1,000	0.00%	

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)	前年比率	備考
水道光熱費	6,886,950	5,690,287	1,196,663	121.03%	
電気料	2,536,475	2,437,966	98,509	104.04%	
水道料	1,111,617	870,199	241,418	127.74%	
ガス料	3,238,858	2,382,122	856,736	135.97%	
消耗器具備品費	1,251,964	2,659,350	△1,407,386	47.08%	
厨房用品	460,669	542,225	△81,556	84.96%	
入所者用備品	2,960	60,568	△57,608	4.89%	
その他の消耗品費	788,335	2,056,557	△1,268,222	38.33%	
保険料	93,580	88,470	5,110	105.78%	
賠償保険料	93,580	88,470	5,110	105.78%	
賃借料	232,229	204,703	27,526	113.45%	
レンタカー代	173,369	127,023	46,346	136.49%	
船借上料		9,850	△9,850	0.00%	
利用者バス代	58,860	67,830	△8,970	86.78%	
教育指導費	25,488	345,642	△320,154	7.37%	
車輛費	1,752,536	1,538,894	213,642	113.88%	
車輛燃料費	1,316,121	1,159,004	157,117	113.56%	
車両検査費	436,415	379,890	56,525	114.88%	
雑費	13,230	1,172	12,058	1128.84%	
雑費	13,230	1,172	12,058	1128.84%	
作業費	23,971	125,622	△101,651	19.08%	
消耗品費	23,171		23,171		
燃料費		125,622	△125,622	0.00%	
修繕費	800		800		
事務費	24,539,702	21,154,876	3,384,826	116.00%	
福利厚生費	649,790	834,146	△184,356	77.90%	
ゆい会費	157,100	254,100	△97,000	61.83%	
細菌検査費	147,420	136,836	10,584	107.73%	
健康診断費	345,270	443,210	△97,940	77.90%	
職員被服費	260,119	281,172	△21,053	92.51%	
旅費交通費	3,035,660	2,672,857	362,803	113.57%	
職員	2,597,060	2,329,257	267,803	111.50%	
理事	202,200	161,900	40,300	124.89%	
監事	54,700	64,700	△10,000	84.54%	
評議員	125,000	105,000	20,000	119.05%	
第三者委員	56,700	12,000	44,700	472.50%	

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)	前年比率	備考
研修研究費	259,694	259,012	682	100.26%	
参加費	223,014	184,012	39,002	121.20%	
交流会費	22,680	55,000	△32,320	41.24%	
受講料	14,000		14,000		
諸謝金		20,000	△20,000	0.00%	
事務消耗品費	3,466,302	2,662,409	803,893	130.19%	
印刷製本費	296,637	448,465	△151,828	66.14%	
水道光熱費	1,447,805	1,315,434	132,371	110.06%	
電気料	995,470	959,982	35,488	103.70%	
水道料	428,281	339,460	88,821	126.17%	
ガス料	24,054	15,992	8,062	150.41%	
燃料費	30,185	6,520	23,665	462.96%	
修繕費	944,576	1,331,574	△386,998	70.94%	
通信運搬費	673,665	747,464	△73,799	90.13%	
電話料	357,272	409,681	△52,409	87.21%	
機関紙送料	43,214	40,098	3,116	107.77%	
インターネット代	97,379	99,192	△1,813	98.17%	
切手代	48,062	59,572	△11,510	80.68%	
葉書代	8,840	7,800	1,040	113.33%	
フェリー荷物運搬費	69,160	95,750	△26,590	72.23%	
NHK受信料	31,440	15,120	16,320	207.94%	
送料	18,298	20,251	△1,953	90.36%	
会議費	11,373	9,937	1,436	114.45%	
広報費	36,136	6,480	29,656	557.65%	
広告料	36,136	6,480	29,656	557.65%	
業務委託費	1,555,200	691,200	864,000	225.00%	
税理士顧問料	259,200	691,200	△432,000	37.50%	
社会保険労務士報酬	1,296,000		1,296,000		
手数料	1,257,317	1,161,932	95,385	108.21%	
証明・振込み手数料	103,232	94,730	8,502	108.97%	
水質検査料	50,760	15,120	35,640	335.71%	
浄化槽定期検査料	417,760	423,760	△6,000	98.58%	
廃棄物処理手数料	609,444	574,826	34,618	106.02%	
その他の手数料	76,121	53,496	22,625	142.29%	
保険料	1,842,091	1,107,304	734,787	166.36%	
車両保険料	836,000	112,690	723,310	741.86%	

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)	前年比率	備考
火災保険料	346,691	259,854	86,837	133.42%	
従事者保険料	659,400	734,760	△75,360	89.74%	
賃借料	6,076,020	5,021,225	1,054,795	121.01%	
船借上料	3,153,640	3,018,100	135,540	104.49%	
駐車場借上料	426,200	422,500	3,700	100.88%	
コピー機借上料	448,797	505,317	△56,520	88.81%	
公民館使用料	9,000		9,000		
AED借上料	68,688	68,688		100.00%	
受話器借上料	155,520	155,520		100.00%	
食器消毒保管庫		122,850	△122,850	0.00%	
電解水精製装置		183,750	△183,750	0.00%	
製水機	134,055	124,740	9,315	107.47%	
栄養システム	143,640	143,640		100.00%	
冷蔵庫	671,400	178,920	492,480	375.25%	
スチコン*食器保管*浄水器	388,800	97,200	291,600	400.00%	
TS*食洗機*電解水*貯水T	476,280		476,280		
土地・建物賃借料	5,000		5,000		
租税公課	127,900	119,650	8,250	106.90%	
印紙	6,000	17,150	△11,150	34.99%	
自動車税	29,600	29,600		100.00%	
重量税	92,300	72,900	19,400	126.61%	
保守料	1,200,772	1,133,920	66,852	105.90%	
電気保安管理料	308,568	308,568		100.00%	
NDソフト	264,924	49,680	215,244	533.26%	
厨房機器		123,552	△123,552	0.00%	
浄化槽	51,280	34,000	17,280	150.82%	
消防用設備	212,760	212,760		100.00%	
パソコンウィルス		45,360	△45,360	0.00%	
サーバー	3,240		3,240		
嘱託医師委託料	360,000	360,000		100.00%	
渉外費	112,866	37,024	75,842	304.85%	
諸会費	309,850	337,050	△27,200	91.93%	
年会費	309,850	337,050	△27,200	91.93%	
雑費	2,420	17,284	△14,864	14.00%	
雑費	2,420	17,284	△14,864	14.00%	
その他の事務費	28,800	10,580	18,220	272.21%	

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)	前年比率	備考	
	自販機飲料購入費	809,524	942,237	△132,713	85.92%		
	資格取得推進費	100,000		100,000			
	減価償却費	14,823,284	15,141,613	△318,329	97.90%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,320,650	△7,613,261	292,611	96.16%		
	サービス活動費用計(2)	198,400,083	198,438,570	△38,487	99.98%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,924,241	12,481,573	△5,557,332	55.48%		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,023	45,016	△9,993	77.80%		
	受取利息配当金収益	35,023	45,016	△9,993	77.80%		
	普通預金利息収益	5,681	19,261	△13,580	29.49%		
	定期預金利息収益	29,342	25,755	3,587	113.93%		
	その他のサービス活動外収益	2,369,487	3,344,365	△974,878	70.85%		
	利用者等外給食収益		24,400	△24,400	0.00%		
	雑収益	2,369,487	3,319,965	△950,478	71.37%		
	職員給食利用収益	1,458,400	1,582,300	△123,900	92.17%		
	職員外給食利用収益	12,700	1,050	11,650	1209.52%		
	自動販売機収益	814,417	1,263,110	△448,693	64.48%		
	催事等の会費収益	82,210	26,300	55,910	312.59%		
	その他の雑収益	1,760	447,205	△445,445	0.39%		
	サービス活動外収益計(4)	2,404,510	3,389,381	△984,871	70.94%		
	費用	支払利息	105,000	210,000	△105,000	50.00%	
		借入金利息支出	105,000	210,000	△105,000	50.00%	
サービス活動外費用計(5)		105,000	210,000	△105,000	50.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,299,510	3,179,381	△879,871	72.33%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,223,751	15,660,954	△6,437,203	58.90%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000	0.00%		
	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000	0.00%		
	その他の特別収益	832,953	117,556	715,397	708.56%		
	過年度収支修正益	832,953	117,556	715,397	708.56%		
	特別収益計(8)	832,953	2,567,556	△1,734,603	32.44%		
費用	固定資産売却損・処分損	6	6		100.00%		
	器具及び備品売却損・処分損	4	6	△2	66.67%		
	その他の固定資産売却損・処分損	2		2			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000	0.00%		
	その他の特別損失	7,071,384	523,626	6,547,758	1350.46%		
	過年度収支修正損	7,071,384	523,626	6,547,758	1350.46%		
	特別費用計(9)	7,071,390	2,973,632	4,097,758	237.80%		

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)	前年比率	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,238,437	△406,076	△5,832,361	1536.27%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,985,314	15,254,878	△12,269,564	19.57%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	136,451,916	151,202,097	△14,750,181	90.24%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,437,230	166,456,975	△27,019,745	83.77%	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		30,005,059	△30,005,059	0.00%	
	施設整備積立金積立額		30,005,059	△30,005,059	0.00%	
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,437,230	136,451,916	2,985,314	102.19%	