

事業活動計算書

(自)平成31年 4月1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 恵山会

拠点区分名：恵山会

(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			
障害福祉サービス等事業収益	369,268,374	359,447,278	9,821,096
自立支援給付費収益	304,586,080	296,151,670	8,434,410
介護給付費収益	281,031,370	273,205,690	7,825,680
訓練等給付費収益	15,017,180	15,021,860	△ 4,680
計画相談支援給付費収益	8,537,530	7,924,120	613,410
補足給付費収益	7,630,702	7,355,635	275,067
特定障害者特別給付費収益	7,630,702	7,355,635	275,067
特定費用収益	43,930,139	43,388,051	542,088
その他の事業収益	13,121,453	12,551,922	569,531
補助金事業収益（補助金）	0	0	0
受託事業収益	5,715,600	5,715,600	0
その他の事業収益	7,405,853	6,836,322	569,531
経常経費寄附金収益	1,100,000	110,000	990,000
雑収益	1,453,351	1,365,232	88,119
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	371,821,725	360,922,510	10,899,215
費 用			
人件費	268,292,626	246,126,949	22,165,677
職員給料	145,562,431	143,510,878	2,051,553
職員賞与	54,515,181	54,800,626	△ 285,445
賞与引当金繰入	16,177,284	0	16,177,284
非常勤職員給与	12,178,926	11,818,630	360,296
退職給付費用	5,601,472	5,694,013	△ 92,541
法定福利費	34,257,332	30,302,802	3,954,530
事業費	42,873,206	41,969,757	903,449
給食費	22,288,253	21,155,291	1,132,962
保健衛生費	1,278,101	1,768,184	△ 490,083
被服費	0	0	0
教養娯楽費	191,092	141,179	49,913
日用品費	545,318	492,345	52,973
本人支給金	303,914	276,720	27,194
水道光熱費	7,428,789	7,397,604	31,185
燃料費	1,138,016	1,013,673	124,343
消耗器具備品費	3,017,934	3,537,071	△ 519,137
保険料	1,318,170	1,353,260	△ 35,090
賃借料	3,264,517	3,152,520	111,997
教育指導費	611,404	284,718	326,686
車輌費	1,142,876	1,053,389	89,487
雑費	344,822	343,803	1,019
事務費	18,444,580	19,287,519	△ 842,939
福利厚生費	1,944,236	2,159,309	△ 215,073
職員被服費	213,000	27,000	186,000
旅費交通費	893,780	806,400	87,380
研修研究費	1,447,682	3,483,066	△ 2,035,384
事務消耗品費	1,276,683	715,729	560,954
印刷製本費	503,226	190,848	312,378
修繕費	5,337,425	4,327,891	1,009,534
通信運搬費	610,608	628,147	△ 17,539
会議費	6,480	16,534	△ 10,054
広報費	120,631	0	120,631
業務委託費	1,603,590	1,304,685	298,905
手数料	92,776	96,670	△ 3,894
土地・建物賃借料	2,440,000	2,440,000	0
租税公課	172,540	286,380	△ 113,840
保守料	1,204,325	1,053,522	150,803
涉外費	18,000	41,800	△ 23,800
諸会費	243,698	323,918	△ 80,220
雑費	315,900	1,385,620	△ 1,069,720
減価償却費	16,361,801	16,065,854	295,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,344,575	△ 4,384,808	△ 40,233
サービス活動費用計(2)	341,627,638	319,065,271	22,562,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,194,087	41,857,239	△ 11,663,152

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 惠山会

拠点区分名：惠山会

(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	8,414	7,916	498
その他のサービス活動外収益	4,090,426	4,403,965	△ 313,539
受入研修費収益	16,676	78,965	△ 62,289
利用者等外給食収益	4,073,750	4,325,000	△ 251,250
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	4,098,840	4,411,881	△ 313,041
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,983,496	3,103,314	△ 119,818
利用者等外給食費	2,983,496	3,103,314	△ 119,818
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,983,496	3,103,314	△ 119,818
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,115,344	1,308,567	△ 193,223
経常増減差額(7=3+6)	31,309,431	43,165,806	△ 11,856,375
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
○○受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	157,792	△ 157,792
車両運搬具売却益	0	149,999	△ 149,999
器具及び備品売却益	0	7,793	△ 7,793
預託金売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	157,792	△ 157,792
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	30,252	9	30,243
建物売却損・処分損	0	5	△ 5
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	30,252	4	30,248
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	30,252	9	30,243
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,252	157,783	△ 188,035
当期活動増減差額(11=7+10)	31,279,179	43,323,589	△ 12,044,410
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	69,922,579	56,598,990	13,323,589
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	101,201,758	99,922,579	1,279,179
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	76,201,758	69,922,579	6,279,179