

Casa佐久花園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 法延会

(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	児童福祉事業収益	26,784,815	26,903,786	△118,971
	措置費収益	26,784,815	26,696,276	88,539
	事務費収益	20,514,960	20,784,624	△269,664
	事業費収益	6,269,855	5,911,652	358,203
	その他の事業収益	0	207,510	△207,510
	受託事業収益	0	207,510	△207,510
	経常経費寄附金収益	0	193,000	△193,000
サービス活動収益計 (1)		26,784,815	27,096,786	△311,971
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	18,644,358	17,337,127	1,307,231
	職員給料	11,901,394	11,776,381	125,013
	職員賞与	2,962,769	2,792,897	169,872
	非常勤職員給与	1,704,453	816,969	887,484
	法定福利費	2,075,742	1,950,880	124,862
	事業費	4,756,414	4,613,606	142,808
	給食費	1,433,703	1,363,024	70,679
	保健衛生費	25,817	26,177	△360
	被服費	175,139	177,671	△2,532
	教養娯楽費	96,758	100,200	△3,442
	日用品費	194,126	215,949	△21,823
	本人支給金	145,000	68,000	77,000
	水道光熱費	414,950	401,862	13,088
	燃料費	140,960	158,160	△17,200
	消耗器具備品費	54,600	86,272	△31,672
	保険料	121,320	55,730	65,590
	教育指導費	1,547,659	1,566,858	△19,199
	就職支度費	0	276,216	△276,216
	車輛費	353,848	105,542	248,306
	租税公課	34,500	0	34,500
	雑費	18,034	11,945	6,089
	事務費	2,534,010	2,341,306	192,704
	福利厚生費	30,000	36,400	△6,400
	旅費交通費	65,200	5,770	59,430
	研修研究費	5,000	15,500	△10,500
	事務消耗品費	29,401	21,803	7,598
	印刷製本費	0	280	△280
	水道光熱費	103,737	100,458	3,279
	燃料費	38,080	40,920	△2,840
	修繕費	60,008	86,432	△26,424
	通信運搬費	185,448	169,785	15,663
	業務委託費	0	9,000	△9,000
	その他の委託費	0	9,000	△9,000
手数料	7,886	1,708	6,178	
土地・建物賃借料	1,950,000	1,800,000	150,000	
保守料	49,000	31,000	18,000	
諸会費	7,650	7,150	500	
雑費	2,600	15,100	△12,500	
雑費	2,600	15,100	△12,500	
減価償却費	1,197,012	463,664	733,348	
サービス活動費用計 (2)		27,131,794	24,755,703	* 2,376,091
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△346,979	2,341,083	△2,688,062
収 益	受取利息配当金収益	88	73	15
	その他のサービス活動外収益	364,300	340,700	23,600
	利用者等外給食収益	363,300	339,700	23,600

Casa佐久花園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 法延会

(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	雑収益	1,000	1,000	0
	雑収益	1,000	1,000	0
	サービス活動外収益計(4)	364,388	340,773	23,615
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		364,388	340,773	23,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,409	2,681,856	△2,664,447
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	180,000	2,320,000
	特別収益計(8)	2,500,000	180,000	2,320,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	180,000	2,320,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,517,409	2,861,856	△344,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,964,528	12,102,672	2,861,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,481,937	14,964,528	2,517,409
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,481,937	14,964,528	2,517,409