

# 法人単位 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

社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

(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	障害福祉サービス等事業収益	[ 120,224,247]	[ 116,884,358]	[ 3,339,889]	
	自立支援給付費収益	( 10,043,971)	( 7,258,756)	( 2,785,215)	
	同行援護事業収益	10,043,971	7,258,756	2,785,215	
	利用者負担収益	383,354	0	383,354	
	その他の事業収益	( 109,796,922)	( 109,625,602)	( 171,320)	
	補助金事業収益	7,355,000	8,460,074	△ 1,105,074	
	受託事業収益	87,455,305	85,225,125	2,230,180	
	用具斡旋収益	14,986,617	5,018,765	9,967,852	
	その他の事業収益	[ 2,412,008]	[ 560,000]	[ 1,852,008]	
	補助金事業収益	2,412,008	560,000	1,852,008	
	会費収益	[ 897,500]	[ 929,500]	[△ 32,000]	
	経常経費寄附金収益	[ 2,945,320]	[ 3,423,500]	[△ 478,180]	
	その他の収益	[ 3,559,002]	[ 4,755,797]	[△ 1,196,795]	
	雑収益	3,559,002	4,755,797	△ 1,196,795	
	サービス活動収益計(1)	130,038,077	126,553,155	3,484,922	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 80,783,923]	[ 76,298,926]	[ 4,484,997]
		役員報酬	1,091,516	4,332,000	△ 3,240,484
		職員給料	45,180,203	41,054,789	4,125,414
		職員賞与	8,543,712	7,891,809	651,903
		賞与引当金繰入	4,265,449	3,965,451	299,998
		非常勤職員給与	11,456,226	10,061,625	1,394,601
		退職給付費用	1,409,120	599,260	809,860
		法定福利費	8,837,697	8,393,992	443,705
		事業費	[ 23,722,558]	[ 25,784,808]	[△ 2,062,250]
		教養娯楽費	2,615,691	3,004,946	△ 389,255
		消耗器具備品費	1,338,707	2,252,995	△ 914,288
		保険料	46,899	54,291	△ 7,392
		賃借料	903,209	675,137	228,072
		教育指導費	3,310,414	2,462,288	848,126
	点字出版資材費	2,814,904	3,345,347	△ 530,443	
	用具購入費	12,577,041	13,851,024	△ 1,273,983	
	通信運搬費	43,294	68,467	△ 25,173	
	雑費	72,399	70,313	2,086	
	事務費	[ 22,104,989]	[ 18,883,964]	[ 3,221,025]	
	福利厚生費	125,906	93,106	32,800	
	旅費交通費	2,268,111	2,303,974	△ 35,863	
	研修研究費	218,817	125,189	93,628	
	事務消耗品費	3,806,983	1,794,789	2,012,194	
	印刷製本費	0	194,790	△ 194,790	
	修繕費	105,732	205,947	△ 100,215	
	通信運搬費	1,673,251	1,500,706	172,545	
	会議費	180,391	135,452	44,939	
	業務委託費	4,430,108	2,867,340	1,562,768	
	手数料	260,690	189,609	71,081	
	保険料	80,016	69,863	10,153	
	賃借料	1,070,508	1,395,868	△ 325,360	
	土地・建物賃借料	7,086,480	7,099,260	△ 12,780	
	租税公課	32,300	30,600	1,700	
	保守料	21,600	0	21,600	
渉外費	214,800	196,832	17,968		
諸会費	517,600	599,600	△ 82,000		
雑費	11,696	81,039	△ 69,343		
減価償却費	[ 984,144]	[ 1,227,911]	[△ 243,767]		
徴収不能額	[ 7,750]	[ 0]	[ 7,750]		
	サービス活動費用計(2)	127,603,364	122,195,609	5,407,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,434,713	4,357,546	△ 1,922,833	
サービス	収益	有価証券売却益	[ 0]	[ 300]	[△ 300]
		受取利息配当金収益	[ 369,874]	[ 862,905]	[△ 493,031]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	369,874	863,205	△ 493,331
	費用			
	有価証券売却損	[ 0]	[ 36,566]	[△ 36,566]
	投資有価証券売却損	[ 0]	[ 7,141]	[△ 7,141]
	サービス活動外費用計(5)	0	43,707	△ 43,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,874	819,498	△ 449,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,804,587	5,177,044	△ 2,372,457
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 649,000]	[△ 649,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,730,000]	[△ 1,730,000]
	特別収益計(8)	0	2,379,000	△ 2,379,000
	費用			
	固定資産売却・処分損	[ 220,590]	[ 3]	[ 220,587]
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	権利売却損・処分損	220,584	0	220,584
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 649,000]	[△ 649,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,730,000]	[△ 1,730,000]
	特別費用計(9)	220,590	2,379,003	△ 2,158,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 220,590	△ 3	△ 220,587
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,583,997	5,177,041	△ 2,593,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 267,376,321]	[ 262,199,280]	[ 5,177,041]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,960,318	267,376,321	2,583,997
	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)	269,960,318	267,376,321	2,583,997

第二号一様式