

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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 葵友愛会

(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	就労支援事業収益	2,378,092	2,695,656	△317,564
	○事業収益	2,378,092	2,695,656	△317,564
	販売事業収入	1,627,557	1,499,644	127,913
	焼き菓子	995,470	766,310	229,160
	喫茶	116,100	129,800	△13,700
	物品・自主製品	441,217	370,499	70,718
	野菜	74,770	233,035	△158,265
	軽作業事業収入	750,535	1,196,012	△445,477
	障害福祉サービス等事業収益	44,281,458	41,759,958	2,521,500
	自立支援給付費収益	40,965,458	39,248,758	1,716,700
	訓練等給付費収益	38,853,606	37,708,440	1,145,166
	京都市	34,779,710	33,438,753	1,340,957
	宇治市	4,073,896	4,269,687	△195,791
	処遇改善助成金	1,593,019	1,413,280	179,739
	京都市	1,413,288	1,209,009	204,279
	宇治市	179,731	204,271	△24,540
	計画相談支援給付	518,833	127,038	391,795
	京都市	518,833	127,038	391,795
	補足給付費収益	360,000	360,000	0
	特定障害者特別給付費収益	360,000	360,000	0
	京都市	240,000	240,000	0
	宇治市	120,000	120,000	0
	特定費用収益	2,956,000	2,151,200	804,800
	ホーム家賃	1,800,000	1,360,000	440,000
	ホーム利用料	450,000	348,000	102,000
	ホーム食費	706,000	443,200	262,800
	○事業収益	911,262	489,310	421,952
	雑収入	772,112	171,000	601,112
	その他	772,112	171,000	601,112
	利用者等外給食費ホーム職員収入	139,150	318,310	△179,160
	○収益	5,648,362	4,046,000	1,602,362
	寄附金収入	5,648,362	4,046,000	1,602,362
本部	5,648,362	4,000,000	1,648,362	
施設	0	46,000	△46,000	
サービス活動収益計(1)	53,219,174	48,990,924	4,228,250	
費用	人件費	40,149,760	37,828,943	2,320,817
	職員給料	18,246,950	19,466,400	△1,219,450
	職員諸手当	4,844,181	4,548,012	296,169
	通勤	662,400	579,600	82,800
	特別	3,716,781	3,548,412	168,369
	住宅	465,000	420,000	45,000
	職員賞与	1,600,000	1,470,000	130,000
	非常勤職員賞与	150,000	110,000	40,000
	非常勤職員給与	3,829,335	7,532,899	△3,703,564
	給料	3,721,125	7,417,669	△3,696,544
	通勤	108,210	115,230	△7,020
	謝礼	993,682	1,000,210	△6,528
	退職給付費用	6,537,520	0	6,537,520
	法定福利費	3,948,092	3,701,422	246,670
	事業費	3,681,548	3,162,916	518,632
	給食費支出	47,995	64,959	△16,964
給食費	758,506	620,549	137,957	
保健衛生費	67,245	27,038	40,207	
医療費	0	192,180	△192,180	