

大原荘拠点区分 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 社会福祉法人オリエンの村

(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	381,624,612	380,697,905	926,707
	自立支援給付費収益	293,363,760	293,842,480	△478,720
	介護給付費収益	291,135,010	291,231,110	△96,100
	計画相談支援給付費収益	2,228,750	2,611,370	△382,620
	補足給付費収益	11,060,983	11,169,414	△108,431
	特定障害者特別給付費収益	11,060,983	11,169,414	△108,431
	特定費用収益	52,435,825	52,290,756	145,069
	その他の事業収益	24,764,044	23,395,255	1,368,789
	補助金事業収益(公費)	205,000	0	205,000
	受託事業収益(公費)	22,445,044	21,265,255	1,179,789
	その他の事業収益	2,114,000	2,130,000	△16,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	643,328	212,420	430,908
	退職給付引当金戻入益	364,104	212,420	151,684
	その他の収益	279,224	0	279,224
		サービス活動収益計(1)	382,277,940	380,910,325
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	241,036,381	237,292,110	3,744,271
	職員給料	154,972,061	155,489,081	△517,020
	職員賞与	43,823,672	41,894,556	1,929,116
	非常勤職員給与	8,482,700	7,398,189	1,084,511
	退職給付費用	4,077,132	3,187,632	889,500
	法定福利費	29,680,816	29,322,652	358,164
	事業費	50,741,047	47,851,832	2,889,215
	給食費	22,723,326	22,526,392	196,934
	保健衛生費	851,468	861,860	△10,392
	教養娯楽費	397,336	1,860,564	△1,463,228
	本人支給金	1,637,223	0	1,637,223
	水道光熱費	7,221,528	5,931,858	1,289,670
	燃料費	7,404,764	7,379,011	25,753
	消耗器具備品費	3,977,275	4,238,045	△260,770
	保険料	1,353,740	1,189,590	164,150
	賃借料	2,138,612	1,377,808	760,804
	教育指導費	1,996,249	1,653,290	342,959
	車両費	1,013,178	831,014	182,164
	雑費	26,348	2,400	23,948
	事務費	35,293,071	44,156,466	△8,863,395
	福利厚生費	1,344,488	1,223,864	120,624
	旅費交通費	119,730	188,210	△68,480
	研修研究費	167,400	116,000	51,400
	事務消耗品費	658,667	354,893	303,774
	修繕費	5,004,655	16,060,072	△11,055,417
	通信運搬費	954,783	662,837	291,946
	会議費	73,742	117,104	△43,362
	広報費	12,960	12,960	0
	業務委託費	25,329,437	23,912,064	1,417,373
	給食委託費	21,384,000	0	21,384,000
	医事委託費	2,592,000	0	2,592,000
	その他の委託費	1,353,437	23,912,064	△22,558,627
手数料	120,124	210,776	△90,652	
土地・建物賃借料	213,200	213,200	0	
租税公課	152,000	100,900	51,100	
保守料	756,697	678,906	77,791	
諸会費	285,100	234,600	50,500	

大原荘拠点区分 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 社会福祉法人オリジンの村

(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	雑費	100,088	70,080	30,008
	雑費	100,088	70,080	30,008
	減価償却費	5,010,260	6,589,966	△1,579,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,409	△804,411	306,002
	その他の費用	364,104	212,420	151,684
	その他の費用	364,104	212,420	151,684
	サービス活動費用計(2)	331,946,454	335,298,383	△3,351,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,331,486	45,611,942	4,719,544
	受取利息配当金収益	2,146	2,143	3
	その他のサービス活動外収益	4,692,896	4,660,940	31,956
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	479,460	486,720	△7,260
	雑収益	4,213,436	4,174,220	39,216
	雑収益	4,213,436	4,174,220	39,216
	サービス活動外収益計(4)	4,695,042	4,663,083	31,959
費用	その他のサービス活動外費用	888,538	1,028,242	△139,704
	利用者等外給食費	888,538	1,028,242	△139,704
	サービス活動外費用計(5)	888,538	1,028,242	△139,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,806,504	3,634,841	171,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,137,990	49,246,783	4,891,207
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	19,910,000	0	19,910,000
	特別費用計(9)	19,910,000	0	19,910,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,910,000	0	△19,910,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,227,990	49,246,783	△15,018,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,640,542	265,393,759	9,246,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,868,532	314,640,542	△5,772,010
	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)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	設備等整備積立金積立額	0	40,000,000	△40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,868,532	274,640,542	4,227,990