第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

法人単位事業活動内訳表

（自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	地域活動支援センター楽樹	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益												1,822,322			1,822,322		1,822,322
		居宅介護料収益												1,822,322			1,822,322		1,822,322
		（介護報酬収益）												1,644,442			1,644,442		1,644,442
		（利用者負担金収益）												177,880			177,880		177,880
		就労支援事業収益		3,665,683	821,813	4,268,268	2,913,417	8,916,817	9,234,868	72,577	1,490,834						31,384,277		31,384,277
		企業提携事業収益		725,618	190,536		1,239,159	6,427,626	826,319	22,950	253,597						9,685,805		9,685,805
		環境清掃事業収益		2,681,989	621,387	417,661	1,674,258	2,479,191		49,519	953,623						8,877,628		8,877,628
		食品部門事業収益							7,773,301								7,773,301		7,773,301
		生産品部門・織収益				2,574,214											2,574,214		2,574,214
		生産品部門・組紐収益				216,900											216,900		216,900
		生産品部門・ステンド収益				885,184											885,184		885,184
		その他生産品事業収益		258,076		23,000			161,620								442,696		442,696
		販売事業収益			9,890	151,309		10,000	473,628	108	283,614						928,549		928,549
		障害福祉サービス等事業収益		125,704,485	101,467,779	54,402,236	69,755,627	100,822,654	82,492,190	53,012,964	214,237,024	9,078,000	276,262,252	38,817,497	25,467,380	19,454,608	1,170,974,696		1,170,974,696
		自立支援給付費収益		121,871,685	97,992,599	52,534,386	67,364,877	97,425,754	79,439,640	51,419,064	189,806,323		204,258,029	17,441,266		5,281,279	984,834,902		984,834,902
		障害児施設給付費収益														1,220,329	1,220,329		1,220,329
		利用者負担金収益											42,291	153,371			195,662		195,662
		補足給付費収益									3,984,222		10,010,000				13,994,222		13,994,222
		特定費用収益		2,992,200	2,565,880	1,446,300	1,914,600	3,354,900	2,857,800	966,300	19,860,633		48,416,832	9,900			84,385,345		84,385,345
		その他の事業収益		840,600	909,300	421,550	476,150	42,000	194,750	627,600	585,846	9,078,000	13,535,100	21,212,960	25,467,380	12,953,000	86,344,236		86,344,236
		その他の事業収益	121,500	180,000	54,000	351,000	90,000	180,000			792,000						1,768,500		1,768,500
		その他の事業収益	121,500	180,000	54,000	351,000	90,000	180,000			792,000						1,768,500		1,768,500
		経常経費寄附金収益	785,387	325,000	70,000	90,000	120,697	186,000	100,000	65,000	321,304	60,000	321,325		50,000		2,494,713		2,494,713
		サービス活動収益計(1)	906,887	129,875,168	102,413,592	59,111,504	72,879,741	110,105,471	91,827,058	53,150,541	216,841,162	9,138,000	276,583,577	40,639,819	25,517,380	19,454,608	1,208,444,508		1,208,444,508
	費用	人件費	1,769,768	81,557,859	81,401,792	40,350,676	46,533,325	81,516,452	71,645,844	45,167,823	125,924,337	13,622,757	194,485,536	41,232,666	26,328,076	19,296,282	870,833,193		870,833,193
		役員報酬	880,000														880,000		880,000
		職員給料		46,838,737	45,699,477	23,827,881	24,405,375	50,385,768	40,106,720	26,154,195	78,591,001	6,882,257	88,433,795	12,924,410	15,621,431	12,001,068	471,872,115		471,872,115
		職員賞与		10,400,676	8,369,710	5,448,047	5,219,774	10,833,351	7,948,578	7,356,574	14,869,428	1,852,850	15,477,501	2,787,189	3,479,608	1,998,970	96,042,256		96,042,256
		賞与引当金繰入		4,740,000	4,493,000	2,432,000	2,322,000	4,960,000	3,504,000	2,344,000	7,326,000	638,000	7,326,000	1,284,000	1,912,000	1,115,000	44,396,000		44,396,000
		非常勤職員給与		6,774,804	9,071,196	2,216,984	7,700,354	2,328,396	8,228,703	2,335,639	6,911,982	2,078,583	59,640,910	20,484,687	1,211,093	1,185,285	130,168,616		130,168,616
		退職給付費用	889,768	2,314,879	3,026,219	1,504,128	998,971	2,429,875	2,262,186	1,608,777	2,875,947	291,988	3,123,192	616,181	798,524	452,688	23,193,323		23,193,323
		法定福利費		10,488,763	10,742,190	4,921,636	5,886,851	10,579,062	9,595,657	5,368,638	15,349,979	1,879,079	20,484,138	3,136,199	3,305,420	2,543,271	104,280,883		104,280,883
		事業費	1,016,826	17,204,224	15,469,342	5,296,662	9,363,900	11,825,426	12,066,181	5,694,552	32,370,532	1,603,742	40,535,554	761,228	2,246,962	1,568,406	157,023,537		157,023,537
		給食費		2,805,389	2,257,822	1,431,584	1,843,703	3,552,670	2,769,060	1,027,651	10,867,967		19,063,270				45,619,116		45,619,116
		保健衛生費		475,371	347,656	214,721	305,138	498,583	449,877	164,404	852,622						3,308,372		3,308,372
		教養娯楽費		530,994	487,268	126,400	399,427	719,932	351,152	103,884	1,332,317	141,398	99,283		93,766		4,385,821		4,385,821
		日用品費									996,516	7,490	2,567				1,006,573		1,006,573
		水道光熱費	3,792	2,361,518	2,506,104	933,118	2,110,925	4,526,072	3,348,419	777,937	9,609,601	363,351	10,208,192	219,771	236,259	192,359	37,397,418		37,397,418
		消耗器具備品費		375,759	552,143	302,628	131,399	222,312	404,876	246,229	4,761,327	116,058	9,547,918				16,660,649		16,660,649
		保険料	112,920	650,054	618,985	254,494	514,127	583,541	584,050	252,966	814,946	103,509	570,106	114,613	371,710	167,795	5,713,816		5,713,816
		賃借料	494,545	669,817	534,033	196,737	332,952	249,761	302,500	275,586	1,388,861	151,177	223,422	97,673	410,858	439,669	5,767,591		5,767,591
		教育指導費										315,785			412,060		727,845		727,845
		車輌費	405,569	2,127,082	2,414,599	1,026,150	1,072,895	1,472,555	1,866,157	1,164,983	1,746,375	403,084	820,796	328,371	722,309	768,583	16,339,508		16,339,508
		雑費		18,454		18,430	2,200		11,400			1,890		800			53,174		53,174
		バス運営費費用		7,189,786	5,750,732	792,400	2,651,134		1,978,690	1,680,912							20,043,654		20,043,654
		事務費	11,945,513	9,630,647	7,869,476	5,062,835	5,573,297	10,157,878	11,528,761	8,940,636	24,602,990	2,366,719	64,594,080	1,964,984	1,867,037	5,045,415	171,150,268		171,150,268
		福利厚生費	847,586	366,905	343,816	186,873	211,350	365,254	238,181	219,221	583,268	43,690	998,732	65,099	90,156	76,702	4,636,833		4,636,833
		旅費交通費				440		8,620	11,490		10,560	24,880	8,420	72,950	308,740	28,760	474,860		474,860
		研修研究費	535,989	55,044	112,114	135,830	71,664	121,578	14,580	33,780	374,650		310,954		52,500	154,530	1,973,213		1,973,213
		事務消耗品費	1,024,624	476,207	443,977	150,337	165,839	296,131	241,443	191,510	604,509	273,844	2,421,753	120,419	163,537	128,114	6,702,244		6,702,244

法人単位事業活動内訳表

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	地域活動支援センター楽樹	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合　計	内部取引消去	事業区分合計
		印刷製本費	352,080		61,965				39,284					23,220			476,549		476,549
		修繕費	73,872	742,257	325,868	258,196	182,867	1,713,690	43,696		3,373,280	65,340	2,886,117			200	9,665,383		9,665,383
		通信運搬費	838,393	208,585	208,038	173,726	241,807	228,198	306,732	150,909	240,373	164,816	2,004,079	272,305	311,986	351,504	5,701,451		5,701,451
		会議費	40,747												11,520		52,267		52,267
		広報費	2,217,361														2,217,361		2,217,361
		業務委託費		7,131,688	5,854,888	3,505,257	4,222,545	6,417,402	6,332,380	2,928,408	16,610,286	56,700	461,791	89,640		2,142,560	55,753,545		55,753,545
		手数料	4,792,926	5,676	2,724	12,896	3,524	10,204	264,862	142,250	26,540	5,616	4,830,304	15,896	2,160	30,958	10,146,536		10,146,536
		土地・建物賃借料							2,640,600	4,944,000		1,650,000	49,438,245	802,035	259,200	2,019,600	61,753,680		61,753,680
		租税公課	15,600											17,000	378,100		410,700		410,700
		保守料	495,347	430,022	378,436	488,950	340,561	796,501	1,174,933	185,220	2,638,224	81,833	966,039	486,420	183,825	94,987	8,741,298		8,741,298
		渉外費	308,504														308,504		308,504
		諸会費	323,000	130,300	135,300	147,000	130,300	200,300	220,580	107,000	137,300		29,750		20,000	17,500	1,598,330		1,598,330
		雑費	79,484	83,963	2,350	3,330	2,840			38,338	4,000		237,896		85,313		537,514		537,514
		就労支援事業費用		3,500,099	601,420	5,012,821	2,676,297	8,903,047	8,765,665	69,750	1,779,278						31,308,377		31,308,377
		就労支援事業販売原価		3,500,099	601,420	5,012,821	2,676,297	8,903,047	8,765,665	69,750	1,779,278						31,308,377		31,308,377
		減価償却費	3,334,373	5,578,888	4,549,894	209,999	4,319,802	2,322,039	11,593,669	534,050	11,696,948	90,131	4,191,759	68,878	69,119	55,488	48,615,037		48,615,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,425,013	△2,109,320		△2,759,056	△777,635	△6,727,366	△7,083	△8,423,703		△638,950				△23,868,126		△23,868,126
		徴収不能額						617,135									617,135		617,135
		サービス活動費用計(2)	18,066,480	115,046,704	107,782,604	55,932,993	65,707,565	114,564,342	108,872,754	60,399,728	187,950,382	17,683,349	303,167,979	44,027,756	30,511,194	25,965,591	1,255,679,421		1,255,679,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,159,593	14,828,464	△5,369,012	3,178,511	7,172,176	△4,458,871	△17,045,696	△7,249,187	28,890,780	△8,545,349	△26,584,402	△3,387,937	△4,993,814	△6,510,983	△47,234,913		△47,234,913
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					301,643		518,834		58,340						878,817		878,817
		受取利息配当金収益	4,804						21								4,825		4,825
		その他のサービス活動外収益	441,520	1,479,536	3,922,990	901,106	745,590	1,332,378	1,056,860	570,020	1,752,030	424,824	2,381,258	169,872	57,920		15,235,904		15,235,904
		受入研修費収益		75,500	230,000	117,500	13,500	41,500	8,000		99,000						585,000		585,000
		利用者等外給食収益	427,200	1,358,880	1,133,490	733,220	727,090	1,023,510	1,043,760	555,180	1,646,030		2,335,340		57,920		11,041,620		11,041,620
		雑収益	14,320	45,156	2,559,500	50,386	5,000	267,368	5,100	14,840	7,000	424,824	45,918	169,872			3,609,284		3,609,284
		サービス活動外収益計(4)	446,324	1,479,536	3,922,990	901,106	1,047,233	1,332,378	1,575,715	570,020	1,810,370	424,824	2,381,258	169,872	57,920		16,119,546		16,119,546
	費用	支払利息					301,643		569,730		116,340						987,713		987,713
		その他のサービス活動外費用	487,476	1,358,880	1,175,490	733,220	727,090	1,053,510	1,206,580	555,180	1,977,922		2,374,692	192,684	69,870	37,000	11,949,594		11,949,594
		利用者等外給食費	427,200	1,358,880	1,133,490	733,220	727,090	1,023,510	1,043,760	555,180	1,646,030		2,335,340		57,920		11,041,620		11,041,620
		雑損失	60,276		42,000			30,000	162,820		331,892		39,352	192,684	11,950	37,000	907,974		907,974
		サービス活動外費用計(5)	487,476	1,358,880	1,175,490	733,220	1,028,733	1,053,510	1,776,310	555,180	2,094,262		2,374,692	192,684	69,870	37,000	12,937,307		12,937,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△41,152	120,656	2,747,500	167,886	18,500	278,868	△200,595	14,840	△283,892	424,824	6,566	△22,812	△11,950	△37,000	3,182,239		3,182,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,200,745	14,949,120	△2,621,512	3,346,397	7,190,676	△4,180,003	△17,246,291	△7,234,347	28,606,888	△8,120,525	△26,577,836	△3,410,749	△5,005,764	△6,547,983	△44,052,674		△44,052,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					1,250,000		2,732,000	340,000	2,770,000		1,000,000				8,092,000		8,092,000
		施設整備等補助金収益								340,000			1,000,000				1,340,000		1,340,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益					1,250,000		2,732,000		2,770,000						6,752,000		6,752,000
		拠点区分間繰入金収益							13,719,001	4,495,667		8,228,472	17,255,320	3,135,217	4,575,957	7,003,385	58,413,019	△58,413,019	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,231,008		2,007,784	97,799		1,766,373	317,742	968,717	45,668	69,562	112,481				7,617,134	△7,617,134	
		特別収益計(8)	2,231,008		2,007,784	97,799	1,250,000	1,766,373	16,768,743	5,804,384	2,815,668	8,298,034	18,367,801	3,135,217	4,575,957	7,003,385	74,122,153	△66,030,153	8,092,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	42,969	1							4,759,760				4,802,736		4,802,736
		建物売却損・処分損											2,850,425				2,850,425		2,850,425
		車輌運搬具売却損・処分損				1											1		1
		器具及び備品売却損・処分損	5	1													6		6
		その他の固定資産売却損・処分損			42,969								1,909,335				1,952,304		1,952,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											△1,066,185				△1,066,185		△1,066,185
		国庫補助金等特別積立金積立額					1,250,000		2,732,000	340,000	2,770,000		1,000,000				8,092,000		8,092,000
		拠点区分間繰入金費用	58,413,019														58,413,019	△58,413,019	
		拠点区分間固定資産移管費用	32,560	1	3,119,561			45,668	1,312	2,061,137	2,300,161					56,734	7,617,134	△7,617,134	
		その他の特別損失	686,700						1,026,000								1,712,700		1,712,700
		その他の特別損失	686,700						1,026,000								1,712,700		1,712,700
		特別費用計(9)	59,132,284	2	3,162,530	1	1,250,000	45,668	3,759,312	2,401,137	5,070,161		4,693,575			56,734	79,571,404	△66,030,153	13,541,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△56,901,276	△2	△1,154,746	97,798		1,720,705	13,009,431	3,403,247	△2,254,493	8,298,034	13,674,226	3,135,217	4,575,957	6,946,651	△5,449,251		△5,449,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△74,102,021	14,949,118	△3,776,258	3,444,195	7,190,676	△2,459,298	△4,236,860	△3,831,100	26,352,395	177,509	△12,903,610	△275,532	△429,807	398,668	△49,501,925		△49,501,925

法人単位事業活動内訳表

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目		宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	地域活動支援センター楽樹	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合　計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,470,320	38,841,839	645,297	8,955,955	53,503,882	7,552,474	247,353,023		173,645,067	△606,465	43,063,022	△621,531	△3,515,165	△1,527,449	711,760,269		711,760,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,368,299	53,790,957	△3,130,961	12,400,150	60,694,558	5,093,176	243,116,163	△3,831,100	199,997,462	△428,956	30,159,412	△897,063	△3,944,972	△1,128,781	662,258,344		662,258,344
	基本金取崩額(14)																	
	その他の積立金取崩額(15)	35,000	50,000									4,111,210				4,196,210		4,196,210
	その他の積立金取崩額																	
	修繕積立金取崩額																	
	備品等購入積立金取崩額											4,111,210				4,111,210		4,111,210
	工賃変動積立金取崩額																	
	設備等整備積立金取崩額		50,000													50,000		50,000
	旧退職金制度積立資産取崩額	35,000														35,000		35,000
	その他の積立金積立額(16)																	
	その他の積立金積立額																	
	修繕積立金積立額																	
	備品購入積立金積立額																	
	工賃変動積立金積立額																	
	設備等整備積立金積立額																	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,403,299	53,840,957	△3,130,961	12,400,150	60,694,558	5,093,176	243,116,163	△3,831,100	199,997,462	△428,956	34,270,622	△897,063	△3,944,972	△1,128,781	666,454,554		666,454,554