

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

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	宝塚ぐるみの里	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	介護保険事業収益											1,819,204			1,819,204		1,819,204	
	居宅介護料収益											1,819,204			1,819,204		1,819,204	
	(介護報酬収益)											1,637,243			1,637,243		1,637,243	
	(利用者負担金収益)											181,961			181,961		181,961	
	就労支援事業収益		3,078,534	820,169	3,070,355	3,012,287	9,769,459	7,136,150	83,533	1,213,959					28,184,446		28,184,446	
	企業提携事業収益		397,300	227,517		1,325,235	6,735,164	670,025	22,950	209,282					9,587,473		9,587,473	
	環境清掃事業収益		2,585,594	591,902	391,881	1,687,052	3,034,295	15,871	60,583	765,125					9,132,303		9,132,303	
	食品部門事業収益							6,249,587							6,249,587		6,249,587	
	生産品部門・織収益				1,841,294										1,841,294		1,841,294	
	生産品部門・組紐収益				248,389										248,389		248,389	
	生産品部門・ステンド収益				566,673										566,673		566,673	
	その他生産品事業収益		95,640	750	4,080			124,850							225,320		225,320	
	販売事業収益				18,038			75,817		239,552					333,407		333,407	
	障害福祉サービス等事業収益		132,139,775	122,383,185	56,401,223	80,281,058	109,195,319	84,418,833	61,259,349	218,728,807	9,580,400	284,042,366	35,926,652	30,973,000	25,584,198	1,250,914,165		1,250,914,165
	自立支援給付費収益		128,229,125	118,938,735	54,562,673	77,883,158	105,558,319	81,547,793	59,541,159	194,771,545		205,177,756	16,880,857		11,217,412	1,054,308,532		1,054,308,532
	障害児施設給付費収益														1,413,786	1,413,786		1,413,786
	利用者負担金収益											76,737	110,160			186,897		186,897
	補足給付費収益									3,824,027		10,190,000				14,014,027		14,014,027
	特定費用収益		2,862,600	2,569,600	1,409,450	1,855,350	3,537,600	2,678,240	991,140	19,699,928		54,507,673	14,210			90,125,791		90,125,791
	その他の事業収益		1,048,050	874,850	429,100	542,550	99,400	192,800	727,050	433,307	9,580,400	14,090,200	18,921,425	30,973,000	12,953,000	90,865,132		90,865,132
その他の事業収益	2,000,000	135,000	198,000	504,000	261,000	279,000			297,000						3,674,000		3,674,000	
その他の事業収益	2,000,000	135,000	198,000	504,000	261,000	279,000			297,000						3,674,000		3,674,000	
経常経費寄附金収益	896,687	330,000	183,000	60,000	154,325	192,395	55,000	56,000	243,550		548,815		50,000		2,769,772		2,769,772	
サービス活動収益計(1)	2,896,687	135,683,309	123,584,354	60,035,578	83,708,670	119,436,173	91,609,983	61,398,882	220,483,316	9,580,400	284,591,181	37,745,856	31,023,000	25,584,198	1,287,361,587		1,287,361,587	
費用	人件費	3,413,038	84,079,505	78,803,156	49,997,942	58,440,747	85,609,572	75,587,765	45,491,088	130,224,069	10,416,692	211,222,364	42,348,089	31,387,443	24,880,717	931,902,187		931,902,187
	役員報酬	1,160,000														1,160,000		1,160,000
	職員給料		48,013,542	45,960,718	29,628,878	30,529,277	54,513,797	42,587,875	25,767,303	82,884,964	5,368,116	99,540,179	14,697,763	19,413,267	14,776,200	513,681,879		513,681,879
	職員賞与		10,265,025	9,458,079	6,366,835	6,739,065	11,682,716	9,150,599	5,400,558	15,371,955	1,189,000	17,508,945	3,241,815	3,992,790	3,175,334	103,542,716		103,542,716
	賞与引当金繰入		4,780,000	4,444,000	2,288,000	2,546,000	4,793,000	4,613,000	2,467,000	7,230,000		7,911,000	1,402,000	1,881,000	1,367,000	45,722,000		45,722,000
	非常勤職員給与	103,565	6,898,970	5,776,099	3,282,684	9,087,397	6,222,434	6,333,844	4,022,426	4,251,085	2,099,606	59,814,745	18,380,435	676,166	1,336,478	122,685,934		122,685,934
	退職給付費用	2,149,473	2,740,432	2,040,709	1,612,413	1,536,086	2,313,019	2,029,435	1,457,211	3,545,398	190,496	3,775,251	850,428	1,186,176	1,011,958	26,438,485		26,438,485
	法定福利費		11,381,536	11,123,551	6,819,132	8,002,922	11,684,606	10,873,012	6,376,590	16,940,667	1,569,474	22,672,244	3,775,648	4,238,044	3,213,747	118,671,173		118,671,173
	事業費	755,080	15,798,242	14,391,045	5,560,356	9,189,359	12,933,820	10,844,056	5,790,240	25,222,938	2,271,196	37,007,548	732,189	2,060,999	1,251,903	143,808,971		143,808,971
	給食費		2,710,350	2,221,211	1,432,736	1,920,470	3,568,914	2,566,362	1,044,371	10,548,732		20,861,546				46,874,692		46,874,692
	保健衛生費		424,024	379,308	232,477	261,516	519,989	429,651	168,742	1,207,873						3,623,580		3,623,580
	教養娯楽費		544,626	415,787	273,850	434,206	506,706	338,413	154,797	427,864	124,792	100,000				3,321,041		3,321,041
	日用品費									993,937						993,937		993,937
	水道光熱費	3,947	2,021,697	2,174,457	1,003,161	1,717,728	5,750,903	2,942,332	526,467	6,914,239	370,480	8,630,192	315,021	239,453	183,065	32,793,142		32,793,142
	消耗器具備品費		632,418	532,378	194,281	307,212	330,213	304,198	208,554	1,109,170	233,946	5,943,293				9,795,663		9,795,663
	保険料	106,720	653,835	623,035	245,888	470,832	583,364	545,163	298,325	822,114	203,503	426,423	104,148	381,606	177,051	5,642,007		5,642,007
	賃借料	229,392	483,861	372,426	177,184	242,856	136,323	190,382	260,880	1,682,879	156,816	296,961	93,312	397,005	306,348	5,026,625		5,026,625
	教育指導費										452,883			419,352		872,235		872,235
	車輛費	415,021	1,904,845	2,312,273	1,144,895	839,124	1,537,408	1,706,197	1,659,974	1,516,130	728,776	744,133	219,708	623,583	585,439	15,937,506		15,937,506
	雑費		60		59,706	2,281						5,000				67,047		67,047
バス運営費費用		6,422,526	5,360,170	796,178	2,993,134		1,821,358	1,468,130							18,861,496		18,861,496	
事務費	12,691,655	10,590,050	9,788,152	4,805,229	6,844,874	11,406,104	8,071,523	8,946,759	22,928,653	2,212,189	25,961,558	2,691,357	3,741,410	3,472,720	134,152,233		134,152,233	
福利厚生費	1,451,338	341,524	280,329	172,304	181,782	267,282	234,021	199,764	572,305	41,133	696,514	64,744	75,657	84,125	4,662,822		4,662,822	
旅費交通費			1,100		100	22,900	17,730		4,820	4,270	2,290	61,730	364,260	27,070	506,270		506,270	
研修研究費	841,125	172,192	242,581	87,680	118,812	93,768	81,894	103,589	130,449		242,486		41,666	86,720	2,242,962		2,242,962	
事務消耗品費	963,694	281,598	330,098	135,303	179,292	209,561	221,471	107,127	294,511	88,411	430,307	132,584	159,952	80,786	3,614,695		3,614,695	
印刷製本費	288,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	17,280	4,320	4,320	22,291	4,320	78,019	4,370	4,320	449,640		449,640	
修繕費	42,240	1,883,153	1,983,009	5,363	1,205,988	1,678,932	39,204	689,588	4,793,067	15,012	2,114,604			15,520	14,465,680		14,465,680	
通信運搬費	826,598	204,356	217,763	179,634	230,645	237,745	247,039	150,826	212,017	200,798	1,964,344	309,250	362,863	395,331	5,739,209		5,739,209	

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	宝塚ささんか 福祉会本部	宝塚ささんか 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	ささんかグ ループホーム	ささんかヘル 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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	35,000				43,092	379,400				1,142,090				1,599,582		1,599,582
	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										1,142,090				1,142,090		1,142,090
	工賃変動積立金取崩額					43,092	179,400								222,492		222,492
	設備等整備積立金取崩額						200,000								200,000		200,000
	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)		90,548				395,237								647,840		647,840
	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		90,548				195,237								447,840		447,840
	設備等整備積立金積立額						200,000								200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,751,157	73,480,812	15,818,028	8,714,751	62,960,910	3,795,738	238,922,231	△1,104,988	238,533,034	280,283	7,448,073	△650,064	△4,237,599	△1,735,664	653,976,702	653,976,702