

事業活動計算書

社会福祉法人 ふきのとう
合計

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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	6,923,844	6,984,152	△60,308
就労支援事業収益	6,923,844	6,984,152	△60,308
障害福祉サービス等事業収益	134,990,266	108,877,136	26,113,130
自立支援給付費収益	117,467,054	96,866,909	20,600,145
介護給付費収益	47,111,100	32,705,950	14,405,150
訓練等給付費収益	69,296,545	63,907,054	5,389,491
サービス利用計画作成費収益	1,059,409	253,905	805,504
利用者負担金収益	16,523,539	11,071,227	5,452,312
利用者負担金収益	16,523,539	11,071,227	5,452,312
その他の事業収益	999,673	939,000	60,673
補助金事業収益	600,000	339,000	261,000
受託事業収益	399,673		399,673
その他の事業収益		600,000	△600,000
経常経費寄附金収益	2,050,000		2,050,000
経常経費寄附金収益	2,050,000		2,050,000
サービス活動収益計(1)	143,964,110	115,861,288	28,102,822
人件費	71,139,953	53,630,785	17,509,168
役員報酬	980,000	980,000	
職員給料	20,870,839	15,347,348	5,523,491
非常勤職員給与	42,203,764	32,731,247	9,472,517
退職給付費用	700,500	447,000	253,500
法定福利費	6,384,850	4,125,190	2,259,660
事業費	22,148,187	19,087,207	3,060,980
給食費	8,123,916	6,305,324	1,818,592
介護用品費	60,696		60,696
医薬品費	6,500		6,500
保健衛生費	189,477	201,063	△11,586
医療費	3,240		3,240
被服費	31,914	46,600	△14,686
教養娯楽費	181,683	195,968	△14,285
日用品費	420,155	262,987	157,168
水道光熱費	6,057,315	4,993,743	1,063,572
燃料費	959,220	1,227,227	△268,007
消耗器具備品費	989,576	1,723,018	△733,442
保険料	1,047,510		1,047,510
賃借料	3,000,000	3,000,000	
就職支度費	20,000		20,000
葬祭費	71,040	35,000	36,040
車輛費	927,345	871,220	56,125
雑費	58,600	225,057	△166,457
事務費	6,344,088	5,329,244	1,014,844
福利厚生費	194,706	162,472	32,234
旅費交通費	1,495,713	1,165,320	330,393
研修研究費	25,828	29,400	△3,572
事務消耗品費	1,040,204	844,110	196,094
修繕費	651,188		651,188
通信運搬費	697,843	387,713	310,130
会議費	84,069	67,404	16,665
業務委託費	1,660,032	1,126,921	533,111
手数料	55,836	43,185	12,651

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	191,144	1,217,686	△1,026,542
租税公課	12,713	207,500	△194,787
保守料	43,200		43,200
諸会費	154,000		154,000
雑費	37,612	77,533	△39,921
就労支援事業費用	6,768,645	6,734,439	34,206
就労支援事業販売原価	6,768,645	6,734,439	34,206
減価償却費	9,361,911	6,512,061	2,849,850
減価償却費	9,361,911	6,512,061	2,849,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,486,837	△3,999,034	△487,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,486,837	△3,999,034	△487,803
サービス活動費用計(2)	111,275,947	87,294,702	23,981,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,688,163	28,566,586	4,121,577
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	9,634	8,386	1,248
受取利息配当金収益	9,634	8,386	1,248
その他のサービス活動外収益	2,603,110	3,955,055	△1,351,945
受入研修費収益	40,800		40,800
利用者等外給食費収益	673,810	3,864,005	△3,190,195
雑収益	1,888,500	91,050	1,797,450
サービス活動外収益計(4)	2,612,744	3,963,441	△1,350,697
支払利息	1,456,613	525,529	931,084
支払利息	1,456,613	525,529	931,084
サービス活動外費用計(5)	1,456,613	525,529	931,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156,131	3,437,912	△2,281,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,844,294	32,004,498	1,839,796
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益		45,044,000	△45,044,000
施設整備等補助金収益		45,044,000	△45,044,000
施設整備等寄附金収益		13,000,000	△13,000,000
施設整備等寄附金収益		13,000,000	△13,000,000
サービス区分間繰入金収益	18,000,000		18,000,000
サービス区分間繰入金収益	18,000,000		18,000,000
特別収益計(8)	18,000,000	58,044,000	△40,044,000
基本金組入額		13,000,000	△13,000,000
基本金組入額		13,000,000	△13,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		45,044,000	△45,044,000
国庫補助金等特別積立金積立額		45,044,000	△45,044,000
サービス区分間繰入金費用	18,000,000		18,000,000
サービス区分間繰入金費用	18,000,000		18,000,000
特別費用計(9)	18,000,000	58,044,000	△40,044,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,844,294	32,004,498	1,839,796
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	220,270,690	189,253,192	31,017,498
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,114,984	221,257,690	32,857,294
その他の積立金積立額(16)	1,096,000	987,000	109,000
工賃変動積立金積立額	446,000	390,000	56,000
設備等整備積立金積立額	650,000	597,000	53,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	253,018,984	220,270,690	32,748,294