

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人ぬくもり結の里

(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 | 就労支援事業収益 | 1,254,813 | 1,704,120 | △ 449,307 | |
| | 自主製品事業収益 | 663,750 | 902,507 | △ 238,757 | |
| | 農産物事業収益 | 0 | 8,500 | △ 8,500 | |
| | 請負事業収益 | 434,915 | 645,701 | △ 210,786 | |
| | 仕入販売他事業収益 | 156,148 | 147,412 | 8,736 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,182,573 | 26,675,114 | 8,507,459 | |
| | 自立支援給付費収益 | 34,520,495 | 25,346,765 | 9,173,730 | |
| | その他の事業収益 | 662,078 | 1,328,349 | △ 666,271 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 68,169 | 63,104 | 5,065 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 36,505,555 | 28,442,338 | 8,063,217 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 23,997,596 | 21,295,943 | 2,701,653 |
| | | 職員給料 | 17,513,324 | 14,245,228 | 3,268,096 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,775,031 | 4,598,744 | △ 1,823,713 |
| | | 派遣職員費 | 1,837,094 | 0 | 1,837,094 |
| | | 法定福利費 | 1,872,147 | 2,451,971 | △ 579,824 |
| | | 事業費 | 2,227,914 | 2,090,071 | 137,843 |
| | | 給食費 | 465,239 | 8,140 | 457,099 |
| | | 保健衛生費 | 124,695 | 109,727 | 14,968 |
| | | 教養娯楽費 | 149,254 | 116,273 | 32,981 |
| | | 水道光熱費 | 564,202 | 611,267 | △ 47,065 |
| | | 消耗器具備品費 | 45,134 | 525,500 | △ 480,366 |
| | | 保険料 | 140,236 | 206,631 | △ 66,395 |
| | | 賃借料 | 334,950 | 423,675 | △ 88,725 |
| | | 車輛費 | 317,882 | 85,618 | 232,264 |
| | | 雑費 | 86,322 | 3,240 | 83,082 |
| | | 事務費 | 7,188,306 | 5,646,100 | 1,542,206 |
| | | 福利厚生費 | 219,970 | 148,493 | 71,477 |
| | | 職員被服費 | 23,760 | 0 | 23,760 |
| | | 旅費交通費 | 1,979,615 | 1,884,168 | 95,447 |
| | | 研修研究費 | 757,072 | 195,270 | 561,802 |
| | | 事務消耗品費 | 689,229 | 404,441 | 284,788 |
| | | 水道光熱費 | 56,241 | 80,517 | △ 24,276 |
| | | 燃料費 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | | 修繕費 | 17,280 | 252,510 | △ 235,230 |
| | | 通信運搬費 | 263,008 | 277,567 | △ 14,559 |
| | | 会議費 | 30,218 | 7,596 | 22,622 |
| | | 広報費 | 212,391 | 119,280 | 93,111 |
| | | 業務委託費 | 238,680 | 197,424 | 41,256 |
| | | 手数料 | 340,754 | 152,640 | 188,114 |
| | | 保険料 | 521,654 | 602,414 | △ 80,760 |
| | | 賃借料 | 1,042,770 | 544,560 | 498,210 |
| | | 土地・建物賃借料 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 34,487 | 20,724 | 13,763 |
| | | 保守料 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| | | 渉外費 | 33,177 | 38,080 | △ 4,903 |
| | | 諸会費 | 170,350 | 170,350 | 0 |
| | | 雑費 | 29,350 | 24,466 | 4,884 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,472,872 | 1,667,958 | △ 195,086 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 916,182 | 1,047,082 | △ 130,900 |
| | | 就労支援事業販管費 | 556,690 | 620,876 | △ 64,186 |
| 減価償却費 | 6,120,140 | 5,924,352 | 195,788 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,892,400 | △ 4,892,407 | 7 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 36,114,428 | 31,732,017 | 4,382,411 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 391,127 | △ 3,289,679 | 3,680,806 | |
| サービス活 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,613 | 2,556 | 57 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 60 | 148,139 | △ 148,079 |
| | | 雑収益 | 60 | 148,139 | △ 148,079 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 2,673 | 150,695 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 56,208 | 37,620 | 18,588 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 56,208 | 37,620 | 18,588 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 53,535 | 113,075 | △ 166,610 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 337,592 | △ 3,176,604 | 3,514,196 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 1,636,170 | 0 | 1,636,170 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,636,170 | 0 | 1,636,170 |
| | | 固定資産売却益 | 29,999 | 0 | 29,999 |
| | | 車両運搬具売却益 | 29,999 | 0 | 29,999 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 8,966,548 | 13,918,818 | △ 4,952,270 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 29,967 | 1,761,579 | △ 1,731,612 |
| | 特別収益計(8) | 10,662,684 | 15,680,397 | △ 5,017,713 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 55,100 | 0 | 55,100 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 55,100 | 0 | 55,100 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,966,533 | 13,918,818 | △ 4,952,285 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 29,982 | 1,761,579 | △ 1,731,597 | |
| 特別費用計(9) | 9,051,615 | 15,680,397 | △ 6,628,782 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,611,069 | 0 | 1,611,069 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,948,661 | △ 3,176,604 | 5,125,265 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,325,700 | 7,502,304 | △ 2,176,604 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,274,361 | 4,325,700 | 2,948,661 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,274,361 | 5,325,700 | 1,948,661 | |