

社会福祉事業区分 事業活動計算書  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 おおいそ福祉会

(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	8,842,518	8,970,488	△ 127,970
		事業全般(継B)	8,573,646	8,544,211	29,435
		事業全般(生介)	268,872	426,277	△ 157,405
		障害福祉サービス等事業収益	87,598,303	86,941,361	656,942
		自立支援給付費収益	79,254,950	78,451,170	803,780
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	3,053,860	3,064,442	△ 10,582
		その他の事業収益	5,289,493	5,425,749	△ 136,256
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		その他の収益	36,014	42,384	△ 6,370
	その他の収益	42,384	42,384	△ 42,384	
	サービス活動収益計(1)	96,526,835	95,994,233	532,602	
サービス活動増減の部	費	人件費	63,487,088	60,118,191	3,368,897
		役員報酬	680,640	675,880	4,760
		職員給料	23,764,166	21,479,277	2,284,889
		職員賞与	6,419,840	5,975,144	444,696
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	25,444,240	25,330,232	114,008
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,244,100	1,152,000	92,100
		法定福利費	5,934,102	5,505,658	428,444
		事業費	8,233,387	8,302,118	△ 68,731
		給食費	4,040,522	3,819,488	221,034
		保健衛生費	665,335	673,004	△ 7,669
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	153,467	160,216	△ 6,749
		日用品費	10,630	6,600	4,030
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,013,635	1,109,556	△ 95,921
		燃料費		1,224	△ 1,224
		消耗器具備品費	429,211	215,516	213,695
		保険料	303,070	341,940	△ 38,870
		賃借料			0
		教育指導費	7,279	20,787	△ 13,508
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輦費	1,596,738	1,951,807	△ 355,069
		雑費	13,500	1,980	11,520
		事務費	11,774,405	11,318,488	455,917
		福利厚生費	441,834	448,660	△ 6,826
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,377,191	730,679	646,512
		研修研究費	78,137	79,282	△ 1,145
		事務消耗品費	101,310	461,958	△ 360,648
		印刷製本費	321,839	369,925	△ 48,086
		水道光熱費	440,445	417,562	22,883
		燃料費			0
		修繕費	270,769	193,628	77,141
		通信運搬費	800,416	801,396	△ 980
		会議費	41,763	89,449	△ 47,686
		広報費	119,628	57,960	61,668
		業務委託費	487,770	564,122	△ 76,352
		手数料	363,982	297,027	66,955
		保険料	776,360	990,661	△ 214,301
		賃借料	1,168,704	899,400	269,304
		土地・建物賃借料	3,828,230	3,826,800	1,430
		租税公課	78,800	111,899	△ 33,099
		保守料	728,557	697,788	30,769
		渉外費	10,000	5,000	5,000
		諸会費	271,000	263,500	7,500
雑費	67,670	11,792	55,878		
就労支援事業費用	10,711,207	10,508,518	202,689		
就労支援事業販売原価	10,711,207	10,508,518	202,689		
期首製品(商品)棚卸高	991,670	962,840	28,830		
当期就労支援事業製造原価	10,720,637	10,537,348	183,289		
当期就労支援事業製造原価	10,720,637	10,537,348	183,289		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,001,100	△ 991,670	△ 9,430		
就労支援事業販管費			0		
利用者負担軽減額					
減価償却費	2,224,683	2,376,051	△ 151,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 633,765	△ 632,499	△ 1,266		
サービス活動費用計(2)	95,797,005	91,990,867	3,806,138		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	729,830	4,003,366	△ 3,273,536		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,000	14,000	△ 11,000
		受取利息配当金収益	3,789	7,220	△ 3,431
		その他のサービス活動外収益	1,112,900	1,040,731	72,169
		受入研修費収益	40,000	40,000	0
		利用者等外給食収益	1,070,700	997,150	73,550
		雑収益	2,200	3,581	△ 1,381
		サービス活動外収益計(4)	1,119,689	1,061,951	57,738
		支払利息	4,725	19,530	△ 14,805
		その他のサービス活動外費用	1,306,251	1,010,417	295,834
		利用者等外給食費	1,053,093	1,010,417	42,676
雑損失	253,158	0	253,158		
サービス活動外費用計(5)	1,310,976	1,029,947	281,029		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 191,287	32,004	△ 223,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	538,543	4,035,370	△ 3,496,827		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	607,000	810,000	△ 203,000
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	607,000	810,000	△ 203,000
		特別収益計(8)	607,000	810,000	
		基本金組入額			
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	607,000	810,000	△ 203,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,145,543	4,845,370	△ 3,699,827		
繰越額の部	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	40,070,925	35,225,555	4,845,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,216,468	40,070,925	1,145,543
		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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,216,468	40,070,925	1,145,543		