

社会福祉事業区分 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 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	8,970,488			
	事業全般(継B)	8,544,211			
	事業全般(生介)	426,277			
	障害福祉サービス等事業収益	86,941,361			
	自立支援給付費収益	78,451,170			
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	3,064,442			
	その他の事業収益	5,425,749			
	経常経費寄附金収益	40,000			
	その他の収益	42,384			
	その他の収益	42,384			
	サービス活動収益計(1)	95,994,233			
	費 用	人件費	60,118,191		
		役員報酬	675,880		
		職員給料	21,479,277		
		職員賞与	5,975,144		
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	25,330,232		
		派遣職員費			
退職給付費用		1,152,000			
法定福利費		5,505,658			
事業費		8,302,118			
給食費		3,819,488			
保健衛生費		673,004			
医療費					
被服費					
教養娯楽費		160,216			
日用品費		6,600			
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費		1,109,556			
燃料費		1,224			
消耗器具備品費		215,516			
保険料		341,940			
賃借料					
教育指導費		20,787			
就職支度費					
葬祭費					
車輦費		1,951,807			
雑費		1,980			
事務費		11,318,488			
福利厚生費		448,660			
職員被服費					
旅費交通費		730,679			
研修研究費		79,282			
事務消耗品費		461,958			
印刷製本費		369,925			
水道光熱費		417,562			
燃料費					
修繕費		193,628			
通信運搬費		801,396			
会議費		89,449			
広報費		57,960			
業務委託費		564,122			
手数料		297,027			
保険料		990,661			
賃借料		899,400			
土地・建物賃借料		3,826,800			
租税公課		111,899			
保守料	697,788				
渉外費	5,000				
諸会費	263,500				
雑費	11,792				
就労支援事業費用	10,508,518				
就労支援事業販売原価	10,508,518				
期首製品(商品)棚卸高	962,840				
当期就労支援事業製造原価	10,537,348				
当期就労支援事業製造原価	10,537,348				
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高	△ 991,670				
就労支援事業販管費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	2,376,051				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 632,499				
サービス活動費用計(2)	91,990,867				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,003,366				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	14,000			
	受取利息配当金収益	7,220			
	その他のサービス活動外収益	1,040,731			
	受入研修費収益	40,000			
	利用者等外給食収益	997,150			
	雑収益	3,581			
	サービス活動外収益計(4)	1,061,951			
	支払利息	19,530			
	その他のサービス活動外費用	1,010,417			
	利用者等外給食費	1,010,417			
サービス活動外費用計(5)	1,029,947				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,004				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,035,370				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	810,000			
	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	810,000		就労B型より法人へ460万・生活介護へ306万・ばれっとへ320万 計1,086万円の内部取引消去をしております	
	特別収益計(8)	810,000			
	基本金組入額				
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				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,845,370				
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	35,225,555	35,225,555		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,070,925	35,225,555		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,070,925	35,225,555		

※ 当年度は新社会福祉法人会計基準移行年度のため、前年度決算額との対比なし