

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

社会福祉法人とよおか福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	16,737,135	0	16,737,135	
	加工収入	2,118,446	0	2,118,446	
	受託収入	6,048,805	0	6,048,805	
	健食ライフ	3,120,000	0	3,120,000	
	兵庫セルブ	2,015,280	0	2,015,280	
	はまなす苑	240,000	0	240,000	
	その他	673,525	0	673,525	
	その他	673,525	0	673,525	
	売上収入	8,568,066	0	8,568,066	
	小物売上	291,716	0	291,716	
	小物売上	291,716	0	291,716	
	物品売上	695,124	0	695,124	
	物品売上	695,124	0	695,124	
	ウエス販売	213,180	0	213,180	
	ウエス販売	213,180	0	213,180	
	古紙回収	1,768,305	0	1,768,305	
	古紙回収	1,768,305	0	1,768,305	
	バザー収入	186,335	0	186,335	
	食品売上	2,904,276	0	2,904,276	
	食品売上	2,904,276	0	2,904,276	
	ミニカステラ売上	652,070	0	652,070	
	ミニカステラ売上	652,070	0	652,070	
	さをり織り売上	890,610	0	890,610	
	さをり織り売上	890,610	0	890,610	
	陶芸売上	34,244	0	34,244	
	木工売上	786,100	0	786,100	
	木工売上	786,100	0	786,100	
	紙すき売上	146,106	0	146,106	
	紙すき売上	146,106	0	146,106	
	雑収益	1,818	0	1,818	
	障害福祉サービス等事業収益	165,866,492	0	165,866,492	
	自立支援給付費収益	143,003,100	0	143,003,100	
	介護給付費収益	48,176,570	0	48,176,570	
	訓練等給付費収益	91,676,560	0	91,676,560	
	計画相談支援給付費収益	3,149,970	0	3,149,970	
	利用者負担金収益	111,600	0	111,600	
	その他の事業収益	22,751,792	0	22,751,792	
	補助金事業収益	926,000	0	926,000	
	受託事業収益	21,825,692	0	21,825,692	
	その他の事業収益	100	0	100	
	収益事業収益	2,286,900	0	2,286,900	
	駐車場収益	2,286,900	0	2,286,900	
	経常経費寄附金収益	540,500	0	540,500	
	経常経費寄附金収益	540,500	0	540,500	
	サービス活動収益計(1)	185,431,027	0	185,431,027	
	費用	人件費	143,972,758	0	143,972,758
		役員報酬	698,000	0	698,000
		職員給料	92,616,194	0	92,616,194
職員俸給		73,064,287	0	73,064,287	
職員諸手当		19,551,907	0	19,551,907	
職員賞与		20,523,739	0	20,523,739	
非常勤職員給与		8,723,917	0	8,723,917	
派遣職員費		298,728	0	298,728	
退職給付費用		4,058,298	0	4,058,298	
退職給付費用		4,058,298	0	4,058,298	
法定福利費		17,053,882	0	17,053,882	
事業費		15,195,717	0	15,195,717	
医薬品費		171	0	171	
保健衛生費		654,112	0	654,112	
被服費		59,508	0	59,508	
教養娯楽費		1,539,281	0	1,539,281	
教養娯楽費支出		1,539,281	0	1,539,281	
水道光熱費		2,988,826	0	2,988,826	
燃料費	3,670	0	3,670		
消耗器具備品費	344,578	0	344,578		
消耗器具備品費支出	344,578	0	344,578		
保険料	1,647,837	0	1,647,837		
賃借料	5,313,864	0	5,313,864		
教育指導費	30,000	0	30,000		

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

社会福祉法人とよおか福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	車両費	2,613,130	0	2,613,130
		車両費支出	2,613,130	0	2,613,130
		雑費	740	0	740
		事務費	10,271,073	0	10,271,073
		福利厚生費	802,909	0	802,909
		旅費交通費	1,389,800	0	1,389,800
		研修研究費	608,145	0	608,145
		事務消耗品費	684,820	0	684,820
		印刷製本費	96,603	0	96,603
		修繕費	79,680	0	79,680
		通信運搬費	1,082,243	0	1,082,243
		会議費	53,491	0	53,491
		広報費	198,502	0	198,502
		業務委託費	367,584	0	367,584
		手数料	129,900	0	129,900
		土地・建物賃借料	3,027,600	0	3,027,600
		租税公課	903,242	0	903,242
		保守料	136,080	0	136,080
		保守料	136,080	0	136,080
		渉外費	209,000	0	209,000
		渉外費支出	209,000	0	209,000
		諸会費	337,200	0	337,200
		雑費	164,274	0	164,274
		雑支出	164,274	0	164,274
		就労支援事業費用	15,662,686	0	15,662,686
		就労支援事業販売原価	15,662,686	0	15,662,686
		当期就労支援事業製造原価	15,662,686	0	15,662,686
減価償却費	7,367,991	0	7,367,991		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,372,449	0	△4,372,449		
サービス活動費用計(2)	188,097,776	0	188,097,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,666,749	0	△2,666,749		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,950	0	29,950
		受取利息配当金収益	29,950	0	29,950
		その他のサービス活動外収益	227,086	0	227,086
		受入研修費収益	45,000	0	45,000
		雑収益	182,086	0	182,086
	サービス活動外収益計(4)	257,036	0	257,036	
	費用	支払利息	501,923	0	501,923
支払利息		501,923	0	501,923	
サービス活動外費用計(5)	501,923	0	501,923		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△244,887	0	△244,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,911,636	0	△2,911,636		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,410,000	0	2,410,000
		施設整備等補助金収益	2,410,000	0	2,410,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		車両運搬具売却益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	2,440,000	0	2,440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15,003	0	15,003
		車両運搬具売却損・処分損	15,000	0	15,000
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000		
特別費用計(9)	2,115,003	0	2,115,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	324,997	0	324,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,586,639	0	△2,586,639		
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,266,715	0	211,266,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,680,076	0	208,680,076	
	その他の積立金積立額(16)	△12,000,000	0	△12,000,000	
	移行時特別積立金積立額	△12,000,000	0	△12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,680,076	0	220,680,076	