

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 心愛

(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	16,544,993	13,561,811	2,983,182	
	リサイクル事業収益	693,779	691,101	2,678	
	請負事業収入	1,210,272	1,114,542	95,730	
	受託販売事業収入	1,726,240	1,781,884	△55,644	
	焼き菓子事業収入	11,745,182	8,945,974	2,799,208	
	創作事業収入	527,558	373,262	154,296	
	店頭販売事業収入	641,962	655,048	△13,086	
	障害福祉サービス等事業収益	119,739,378	106,459,914	13,279,464	
	自立支援給付費収益	110,397,978	97,634,054	12,763,924	
	介護給付費収益	43,587,203	76,956,653	△33,369,450	
	訓練等給付費収益	66,810,775	20,677,401	46,133,374	
	利用者負担金収益	6,422,300	5,933,160	489,140	
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の事業収益	1,479,100	1,452,700	26,400	
	補助金事業収益	1,479,100	1,452,700	26,400	
	市補助金収入	1,479,100	1,452,700	26,400	
	経常経費寄附金収益	3,238,295	3,466,000	△227,705	
	サービス活動収益計(1)	139,522,666	123,487,725	16,034,941	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,467,439	65,371,285	11,096,154
		職員給料	29,004,184	23,472,482	5,531,702
		職員賞与	4,857,300	5,397,155	△539,855
		非常勤職員給与	37,247,645	31,997,459	5,250,186
		法定福利費	5,358,310	4,504,189	854,121
		事業費	9,038,529	8,224,422	814,107
		給食費	1,591,076	1,174,900	416,176
		保健衛生費	304,688	219,440	85,248
		水道光熱費	1,907,842	1,813,170	94,672
		消耗器具備品費	1,597,471	1,291,088	306,383
		教育指導費	366,246	623,170	△256,924
		車輛費	1,426,293	1,148,485	277,808
		家賃補助費	1,440,000	1,440,000	0
		雑費	404,913	514,169	△109,256
		事務費	15,627,396	16,491,963	△864,567
	福利厚生費	655,665	557,873	97,792	
	旅費交通費	40,030	34,010	6,020	
	研修研究費	140,002	54,820	85,182	
	事務消耗品費	314,708	387,140	△72,432	
	修繕費	1,891,573	1,968,162	△76,589	
	通信運搬費	529,283	540,014	△10,731	
	会議費	2,540	1,048	1,492	
	業務委託費	1,750,032	1,005,000	745,032	
	手数料	208,760	363,777	△155,017	
	保険料	1,109,189	1,009,350	99,839	
	賃借料	1,354,225	1,293,732	60,493	
	土地・建物賃借料	5,976,000	5,976,000	0	
	租税公課	298,700	214,050	84,650	
	保守料	737,527	1,163,548	△426,021	
	雑費	619,162	1,923,439	△1,304,277	
就労支援事業費用	16,544,993	13,628,357	2,916,636		
就労支援事業販売原価	16,544,993	13,628,357	2,916,636		
当期就労支援事業製造原価	16,544,993	13,628,357	2,916,636		
減価償却費	6,770,206	6,622,717	147,489		

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 心愛

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービスの増減	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,977,944	△2,001,315	23,371	
	サービス活動費用計(2)	122,470,619	108,337,429	14,133,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,052,047	15,150,296	1,901,751	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	21,159	110,735	△89,576
		その他のサービス活動外収益	136,140	296,990	△160,850
		雑収益	136,140	296,990	△160,850
		サービス活動外収益計(4)	157,299	407,725	△250,426
	費用	支払利息	841,449	898,619	△57,170
		その他のサービス活動外費用	2,000	36,500	△34,500
		雑損失	2,000	36,500	△34,500
		サービス活動外費用計(5)	843,449	935,119	△91,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△686,150	△527,394	△158,756
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,365,897	14,622,902	1,742,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	△4,000,000
		施設整備等補助金収益	0	4,000,000	△4,000,000
		特別収益計(8)	0	4,000,000	△4,000,000
	費用	基本金組入額	1,250,000	1,250,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
		特別費用計(9)	1,250,000	5,250,000	△4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,000	△1,250,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,115,897	13,372,902	1,742,995	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	113,340,125	99,968,081	13,372,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,456,022	113,340,983	15,115,039	
	その他の積立金積立額(16)	888	858	30	
	施設整備等積立金積立額	888	858	30	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,455,134	113,340,125	15,115,009	