

施設長	担当

第2号の1様式

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 久御山福社会

(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	2,358,669	2,478,568	△119,899
	就労事業収益	2,358,669	2,478,568	△119,899
	下請事業収入	1,221,333	1,272,524	△51,191
	生産物販売収入	761,335	761,628	△293
	リサイクル事業収入	376,001	444,416	△68,415
	障害福祉サービス等事業収益	59,557,891	67,013,006	△7,455,115
	自立支援給付費収益	50,537,244	58,037,831	△7,500,587
	介護給付費収益	24,350,814	27,021,887	△2,671,073
	訓練等給付費収益	26,186,430	31,015,944	△4,829,514
	利用者収入	1,647,616	1,761,560	△113,944
	利用者負担金収益	240,080	215,355	24,725
	その他の事業収益	7,132,951	6,998,260	134,691
	受託事業収益	7,132,951	6,998,260	134,691
	市町村日中一時事業受託収益	4,046,551	3,998,260	48,291
	市町村相談支援受託収益	3,086,400	3,000,000	86,400
	事業収益	2,392,670	2,610,026	△217,356
	バザー事業収益	0	31,650	△31,650
	その他の事業収益	2,392,670	2,578,376	△185,706
	補助金事業収益	2,392,670	2,578,376	△185,706
	〇〇収益	275,959	251,361	24,598
寄付金収益	275,959	251,361	24,598	
サービス活動収益計(1)	64,585,189	72,352,961	△7,767,772	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,019,550	48,693,207	326,343
	役員報酬	21,803,276	22,229,305	△426,029
	職員給料	12,791,071	13,674,630	△883,559
	職務手当	675,000	732,732	△57,732
	特殊勤務手当	761,411	754,299	7,112
	扶養手当	120,000	72,000	48,000
	住居手当	267,078	362,000	△94,922
	通勤手当	790,111	904,560	△114,449
	超過勤務手当	2,538,033	2,721,205	△183,172
	期末勤務手当	6,840,038	7,187,134	△347,096
	処遇改善手当	718,400	811,700	△93,300
	資格手当	81,000	129,000	△48,000
	非常勤職員給与	7,721,866	6,314,840	1,407,026
	退職給付費用	713,938	777,137	△63,199
	退職給付引当金	488,556	0	488,556
	法定福利費	5,500,843	5,697,295	△196,452
	健康保険	1,839,341	1,952,214	△112,873
	厚生年金	3,027,491	3,070,427	△42,936
	児童手当	50,937	86,921	△35,984
	労働保険	583,074	587,733	△4,659
	事業費	5,580,403	5,769,380	△188,977
	給食費	1,991,679	2,043,055	△51,376
	保健衛生費	226,920	207,048	19,872
	教材費	58,435	63,833	△5,398
	教養娯楽費	740,098	889,478	△149,380
	水道光熱費	1,500,908	1,498,411	2,497
水道代	180,343	180,413	△70	
電気代	1,087,832	1,108,280	△20,448	
ガス代	232,733	209,718	23,015	
燃料費	422,142	537,966	△115,824	
消耗器具備品費	536,504	452,156	84,348	
食糧費	16,340	17,500	△1,160	

施設長	担当

第2号の1様式

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 久御山福祉会

(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	賃借料	10,000	10,000	0
		葬祭費	5,000	0	5,000
		雑費	72,377	49,933	22,444
		事務費	7,143,511	7,473,125	△329,614
		福利厚生費	133,595	112,240	21,355
		旅費交通費	369,834	322,443	47,391
		研修研究費	49,936	13,616	36,320
		報償費	22,985	3,877	19,108
		事務消耗品費	525,318	457,855	67,463
		水道光熱費	166,535	166,488	47
		水道代	20,036	20,047	△11
		電気代	120,865	123,141	△2,276
		ガス代	25,634	23,300	2,334
		燃料費	46,905	59,770	△12,865
		自動車維持費	251,034	418,900	△167,866
		修繕費	320,846	754,906	△434,060
		通信運搬費	185,860	185,098	762
		電話代	168,940	166,013	2,927
		郵便代	16,920	19,085	△2,165
		会議費	57,469	64,407	△6,938
		広報費	17,280	0	17,280
		業務委託費	4,347,080	4,370,930	△23,850
		手数料	32,503	7,363	25,140
		保険料	492,309	400,840	91,469
		損害保険料	320,264	265,589	54,675
		傷害保険料	116,630	79,076	37,554
		火災保険料	55,415	56,175	△760
		租税公課	0	2,000	△2,000
		負担金	75,888	76,212	△324
		雑費	48,134	56,180	△8,046
共済金施設負担金	48,134	56,180	△8,046		
就労支援事業費用	2,358,604	2,375,617	△17,013		
就労支援事業販売原価	2,358,604	2,375,617	△17,013		
当期就労支援事業製造原価	2,358,604	2,375,617	△17,013		
減価償却費	496,911	664,957	△168,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△278,846	△353,075	74,229		
サービス活動費用計(2)	64,320,133	64,623,211	△303,078		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		265,056	7,729,750	△7,464,694	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	17,830	19,571	△1,741
		その他のサービス活動外収益	422,931	562,201	△139,270
		雑収益	422,931	562,201	△139,270
	サービス活動外収益計(4)		440,761	581,772	△141,011
	費用	その他のサービス活動外費用	360,470	0	360,470
		雑損失	360,470	0	360,470
サービス活動外費用計(5)		360,470	0	360,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,291	581,772	△501,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		345,347	8,311,522	△7,966,175	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	97,605	0	97,605
		特別費用計(9)	97,605	0	97,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△97,605	0	△97,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,742	8,311,522	△8,063,780	
増減の部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		14,272,944	14,486,405	△213,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,520,686	22,797,927	△8,277,241

施設長	担当

第2号の1様式

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 久御山福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越額の活動増減差	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,520,686	14,797,927	△277,241