

施設長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,367,489	2,358,669	8,820
	就労事業収益	2,367,489	2,358,669	8,820
	下請事業収入	1,117,955	1,221,333	△103,378
	生産物販売収入	819,318	761,335	57,983
	リサイクル事業収入	430,216	376,001	54,215
	障害福祉サービス等事業収益	64,773,330	59,557,891	5,215,439
	自立支援給付費収益	59,927,738	50,537,244	9,390,494
	介護給付費収益	24,491,002	24,350,814	140,188
	生活介護給付収益	23,164,658	22,891,383	273,275
	居宅介護給付収益	1,326,344	1,459,431	△133,087
	訓練等給付費収益	31,291,698	26,186,430	5,105,268
	市町村日中一時支援収益	4,145,038	0	4,145,038
	利用者収入	1,784,900	1,647,616	137,284
	利用者負担金収益	22,892	240,080	△217,188
	その他の事業収益	3,037,800	7,132,951	△4,095,151
	受託事業収益	3,037,800	7,132,951	△4,095,151
	市町村日中一時支援助託収益	0	4,046,551	△4,046,551
	市町村相談事業受託収益	3,037,800	3,086,400	△48,600
	事業収益	2,785,846	2,392,670	393,176
その他の事業収益	2,785,846	2,392,670	393,176	
補助金事業収益	2,785,846	2,392,670	393,176	
〇〇収益	383,069	275,959	107,110	
寄付金収益	383,069	275,959	107,110	
サービス活動収益計(1)	70,309,734	64,585,189	5,724,545	
費用				
人件費	50,631,489	49,019,550	1,611,939	
職員俸給支出	23,244,987	21,803,276	1,441,711	
職員諸手当支出	13,857,608	12,791,071	1,066,537	
職務手当	660,000	675,000	△15,000	
特殊勤務手当	782,631	761,411	21,220	
扶養手当	144,000	120,000	24,000	
住居手当	173,500	267,078	△93,578	
通勤手当	875,134	790,111	85,023	
超過勤務手当	3,201,283	2,538,033	663,250	
期末勤務手当	7,474,260	6,840,038	634,222	
処遇改善手当	498,800	718,400	△219,600	
資格手当	48,000	81,000	△33,000	
非常勤職員給与	6,705,890	7,721,866	△1,015,976	
退職給付費用	1,106,756	713,938	392,818	
退職給付引当金	0	488,556	△488,556	
法定福利費	5,716,248	5,500,843	215,405	
健康保険	1,993,712	1,839,341	154,371	
厚生年金	3,158,502	3,027,491	131,011	
児童手当	70,696	50,937	19,759	
労働保険	493,338	583,074	△89,736	
事業費	6,912,962	5,580,403	1,332,559	
給食費	1,978,082	1,991,679	△13,597	
保健衛生費	234,324	226,920	7,404	
教材費	59,331	58,435	896	
教養娯楽費	698,651	740,098	△41,447	
水道光熱費	1,559,726	1,500,908	58,818	
水道代	180,596	180,343	253	
電気代	1,128,624	1,087,832	40,792	
ガス代	250,506	232,733	17,773	
燃料費	402,851	422,142	△19,291	

施設長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 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)	
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,652,075	536,504	1,115,571
		食糧費	15,030	16,340	△1,310
		賃借料	214,704	10,000	204,704
		慶弔費	55,582	5,000	50,582
		雑費	42,606	72,377	△29,771
		事務費	9,492,889	7,143,511	2,349,378
		福利厚生費	116,020	133,595	△17,575
		旅費交通費	406,303	369,834	36,469
		研修研究費	73,697	49,936	23,761
		報償費	60,554	22,985	37,569
		事務消耗品費	899,956	525,318	374,638
		水道光熱費	173,288	166,535	6,753
		水道代	20,066	20,036	30
		電気代	125,390	120,865	4,525
		ガス代	27,832	25,634	2,198
		燃料費	44,761	46,905	△2,144
		自動車維持費	455,970	251,034	204,936
		修繕費	854,674	320,846	533,828
		通信運搬費	185,115	185,860	△745
		電話代	172,979	168,940	4,039
		郵便代	12,136	16,920	△4,784
		会議費	107,970	57,469	50,501
		広報費	0	17,280	△17,280
		業務委託費	4,798,108	4,347,080	451,028
		手数料	188,528	30,703	157,825
		保険料	420,385	492,309	△71,924
		損害保険料	249,650	320,264	△70,614
		傷害保険料	117,080	116,630	450
		火災保険料	53,655	55,415	△1,760
		租税公課	0	1,800	△1,800
		負担金	68,780	75,888	△7,108
		雑費	638,780	48,134	590,646
雑費	560,480	0	560,480		
共済金施設負担金	78,300	48,134	30,166		
就労支援事業費用	2,322,822	2,358,604	△35,782		
就労支援事業販売原価	2,322,822	2,358,604	△35,782		
当期就労支援事業製造原価	2,322,822	2,358,604	△35,782		
減価償却費	340,748	496,911	△156,163		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,827	△278,846	119,019		
サービス活動費用計(2)	69,541,083	64,320,133	5,220,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		768,651	265,056	503,595	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,105	17,830	△16,725
		その他のサービス活動外収益	422,010	422,931	△921
		雑収益	422,010	422,931	△921
	サービス活動外収益計(4)		423,115	440,761	△17,646
	費用	その他のサービス活動外費用	0	360,470	△360,470
		雑損失	0	360,470	△360,470
サービス活動外費用計(5)		0	360,470	△360,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		423,115	80,291	342,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,191,766	345,347	846,419	
特別部増減	収益	施設整備等補助金収益	41,694,000	0	41,694,000
		施設整備等補助金収益	41,694,000	0	41,694,000
		施設整備等寄附金収益	11,000,000	0	11,000,000
		施設整備等寄附金収益	11,000,000	0	11,000,000

施設長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 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)	
特別増減の	収益	特別収益計(8)	52,694,000	0	52,694,000
	費用	基本金組入額	11,000,000	0	11,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,694,000	97,605	41,596,395
		特別費用計(9)	52,694,000	97,605	52,596,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△97,605	97,605
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,191,766	247,742	944,024	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		14,520,362	14,272,944	247,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,712,128	14,520,686	1,191,442
	その他の積立金取崩額(15)		27,308,467	0	27,308,467
	備品等購入積立金取崩額		5,502,467	0	5,502,467
	施設整備等積立金取崩額		21,806,000	0	21,806,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	0	2,500,000
	備品等購入積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,520,595	14,520,686	25,999,909