

事業活動計算書

社会福祉法人 みきた福祉会

みきた福祉会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位 :

| 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 | 2,746,566 | 2,713,629 | 32,937 |
| 就労支援事業収益 | 2,746,566 | 2,713,629 | 32,937 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 37,320,308 | 32,636,063 | 4,684,245 |
| 自立支援給付費収益 | 36,972,540 | 32,477,991 | 4,494,549 |
| 訓練等給付費収益 | 36,972,540 | 32,477,991 | 4,494,549 |
| その他の事業収益 | 347,768 | 158,072 | 189,696 |
| その他の事業収益 | 347,768 | 158,072 | 189,696 |
| 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 60,110,000 | △60,000,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 60,110,000 | △60,000,000 |
| サービス活動収益計(1) | 40,176,874 | 95,459,692 | △55,282,818 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 28,959,977 | 23,646,473 | 5,313,504 |
| 職員給料 | 13,080,451 | 11,880,161 | 1,200,290 |
| 職員賞与 | 4,928,560 | 3,433,500 | 1,495,060 |
| 賞与引当金繰入 | 200,000 | | 200,000 |
| 非常勤職員給与 | 6,704,051 | 5,198,035 | 1,506,016 |
| 退職給付費用 | 540,000 | 505,000 | 35,000 |
| 法定福利費 | 3,506,915 | 2,629,777 | 877,138 |
| 事業費 | 2,736,853 | 2,957,179 | △220,326 |
| 保健衛生費 | 81,040 | 142,320 | △61,280 |
| 被服費 | | 82,728 | △82,728 |
| 教養娯楽費 | 503,746 | 459,177 | 44,569 |
| 水道光熱費 | 493,233 | 510,105 | △16,872 |
| 消耗器具備品費 | | 13,635 | △13,635 |
| 保険料 | 564,680 | 525,482 | 39,198 |
| 賃借料 | 77,046 | 100,674 | △23,628 |
| 教育指導費 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| 車輛費 | 747,108 | 953,058 | △205,950 |
| 事務費 | 3,139,912 | 2,576,809 | 563,103 |
| 福利厚生費 | 263,998 | 256,311 | 7,687 |
| 旅費交通費 | 14,590 | | 14,590 |
| 研修研究費 | 123,900 | 72,690 | 51,210 |
| 事務消耗品費 | 774,818 | 468,230 | 306,588 |
| 修繕費 | 362,331 | 495,249 | △132,918 |
| 通信運搬費 | 317,857 | 218,564 | 99,293 |
| 会議費 | 112,752 | 48,114 | 64,638 |
| 広報費 | 145,584 | 279,936 | △134,352 |
| 業務委託費 | 510,336 | 414,438 | 95,898 |
| 手数料 | 190,134 | 117,686 | 72,448 |
| 租税公課 | 140,342 | 66,205 | 74,137 |
| 渉外費 | 95,550 | | 95,550 |
| 諸会費 | 28,000 | | 28,000 |
| 雑費 | 59,720 | 139,386 | △79,666 |
| 就労支援事業費用 | 2,746,566 | 2,713,629 | 32,937 |
| 就労支援事業販売原価 | 2,746,566 | 2,713,629 | 32,937 |
| 減価償却費 | 1,533,391 | 1,606,564 | △73,173 |
| 減価償却費 | 1,533,391 | 1,606,564 | △73,173 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,106,649 | △1,124,162 | 17,513 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,106,649 | △1,124,162 | 17,513 |
| サービス活動費用計(2) | 38,010,050 | 32,376,492 | 5,633,558 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,166,824 | 63,083,200 | △60,916,376 |

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 2,514 | 2,588 | △74 |
| 受取利息配当金収益 | 2,514 | 2,588 | △74 |
| その他のサービス活動外収益 | 514,651 | 413,182 | 101,469 |
| 雑収益 | 514,651 | 413,182 | 101,469 |
| サービス活動外収益計(4) | 517,165 | 415,770 | 101,395 |
| 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 517,165 | 415,770 | 101,395 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,683,989 | 63,498,970 | △60,814,981 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,360,000 | | 1,360,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 1,360,000 | | 1,360,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| サービス区分間繰入金収益 | 5,556,953 | | 5,556,953 |
| サービス区分間繰入金収益 | 5,556,953 | | 5,556,953 |
| その他の特別収益 | 2,137 | | 2,137 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 2,137 | | 2,137 |
| 特別収益計(8) | 14,919,090 | | 14,919,090 |
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 4,270,255 | | 4,270,255 |
| 建物売却損・処分損 | 2,557,721 | | 2,557,721 |
| 構築物売却損・処分損 | 1,157,357 | | 1,157,357 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 555,177 | | 555,177 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △3,054,802 | | △3,054,802 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △3,054,802 | | △3,054,802 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,360,000 | | 1,360,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,360,000 | | 1,360,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 5,556,953 | | 5,556,953 |
| サービス区分間繰入金費用 | 5,556,953 | | 5,556,953 |
| 特別費用計(9) | 8,132,406 | | 8,132,406 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,786,684 | | 6,786,684 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,470,673 | 63,498,970 | △54,028,297 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 76,405,362 | 12,906,472 | 63,498,890 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 85,876,035 | 76,405,442 | 9,470,593 |
| その他の積立金取崩額(15) | 556,953 | | 556,953 |
| 設備等整備積立金取崩額 | 556,953 | | 556,953 |
| その他の積立金積立額(16) | | 80 | △80 |
| 設備等整備積立金積立額 | | 80 | △80 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 86,432,988 | 76,405,362 | 10,027,626 |