

## 多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003  
多機能型大谷事業所(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月31日  
(平成 27年度)

(単位:円)

## 親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収 益	就労支援事業収益	[ 15,127,715 ]	[ 15,094,354 ]	[ 33,361 ]
		就労支援事業収益	15,127,715	15,094,354	33,361
		障害福祉サービス等事業収益	[ 124,780,606 ]	[ 118,515,622 ]	[ 6,264,984 ]
		自立支援給付費収益	( 119,396,106 )	( 113,282,422 )	( 6,113,684 )
		訓練等給付費収益	116,180,639	112,821,505	3,359,134
		計画相談支援給付費収益	3,215,467	460,917	2,754,550
		利用者負担金収益	( 5,365,500 )	( 5,193,200 )	( 172,300 )
		利用者負担金収益食事	5,365,500	5,193,200	172,300
		その他の事業収益	( 19,000 )	( 40,000 )	( △ 21,000 )
		補助金事業収益	19,000	40,000	△ 21,000
経常経費寄附金収益	[ 578,000 ]	[ 1,029,000 ]	[ △ 451,000 ]		
経常経費寄附金収益	578,000	1,029,000	△ 451,000		
	サービス活動収益計(1)	140,486,321	134,638,976	5,847,345	
ビ	人件費	人件費	[ 76,217,683 ]	[ 75,817,091 ]	[ 400,592 ]
		職員給料	( 42,658,804 )	( 45,917,369 )	( △ 3,258,565 )
		俸給	31,266,215	35,803,194	△ 4,536,979
		諸手当	( 11,392,589 )	( 10,114,175 )	( 1,278,414 )
		扶養手当	504,000	693,500	△ 189,500
		管理職手当	843,360	1,671,220	△ 827,860
		役職手当	1,350,288	1,309,380	40,908
		超過勤務手当	1,595,673	1,673,127	△ 77,454
		住宅手当	282,000	203,000	79,000
		通勤手当	1,348,768	1,259,448	89,320
		資格手当	180,000	177,000	3,000
		処遇改善手当	5,288,500	3,127,500	2,161,000
		職員賞与	12,676,725	12,983,720	△ 306,995
		賞与引当金繰入	2,872,000	0	2,872,000
		非常勤職員給与	( 8,410,754 )	( 6,298,900 )	( 2,111,854 )
		嘱託医手当	206,316	206,316	0
		パート賃金	8,204,438	6,092,584	2,111,854
		退職給付費用	( 658,920 )	( 1,335,420 )	( △ 676,500 )
		共助会退職金	658,920	754,320	△ 95,400
		福祉医療機構(医療事業団)退職共済	0	581,100	△ 581,100
		法定福利費	( 8,940,480 )	( 9,281,682 )	( △ 341,202 )
		健康保険料	3,055,668	3,222,307	△ 166,639
		厚生年金保険料	5,049,380	5,187,704	△ 138,324
児童手当拠出金	85,675	89,845	△ 4,170		
労働保険料	749,757	781,826	△ 32,069		
ス	費	事業費	[ 13,641,817 ]	[ 13,251,740 ]	[ 390,077 ]
		給食費	4,954,765	6,396,012	△ 1,441,247
		保健衛生費	1,380,928	1,204,299	176,629
		被服費	268,217	136,684	131,533
		教養娯楽費	1,650,986	1,844,564	△ 193,578
		水道光熱費	3,062,597	2,421,595	641,002
		燃料費	82,120	0	82,120
		消耗器具備品費	580,179	344,592	235,587
		保険料	520,220	478,630	41,590
		賃借料	325,944	0	325,944
		車輛費	503,661	425,364	78,297
		雑費	312,200	0	312,200
		事務費	[ 15,954,302 ]	[ 15,700,038 ]	[ 254,264 ]
		福利厚生費	648,910	448,351	200,559
		職員被服費	167,389	199,875	△ 32,486
		旅費交通費	63,014	75,040	△ 12,026
		研修研究費	93,907	145,178	△ 51,271
事務消耗品費	1,523,534	1,870,591	△ 347,057		
印刷製本費	533,569	423,010	110,559		
水道光熱費	341,354	1,052,494	△ 711,140		
燃料費	23,277	159,128	△ 135,851		
修繕費	840,484	542,324	298,160		
通信運搬費	704,811	753,945	△ 49,134		
会議費	48,645	87,756	△ 39,111		
広報費	362,832	86,400	276,432		
業務委託費	6,780,454	6,646,920	133,534		
手数料	156,065	227,552	△ 71,487		
保険料	832,607	247,377	585,230		
増					

## 多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003  
多機能型大谷事業所(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月31日  
(平成 27年度)

(単位:円)

## 親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	賃借料	( 1,716,696 )	( 1,374,876 )	( 341,820 )
		賃借料	1,716,696	0	1,716,696
		租税公課	216,113	250,546	△ 34,433
		保守料	626,400	496,800	129,600
		渉外費	25,000	20,152	4,848
		諸会費	118,300	0	118,300
		雑費	130,941	591,723	△ 460,782
		就労支援事業費用	[ 16,734,094 ]	[ 16,323,866 ]	[ 410,228 ]
		就労支援事業販売原価	( 16,734,094 )	( 16,323,866 )	( 410,228 )
		当期就労支援事業製造原価	( 16,734,094 )	( 16,323,866 )	( 410,228 )
		材料費	( 1,277,871 )	( 1,126,293 )	( 151,578 )
		当期材料仕入高	1,277,871	1,126,293	151,578
		労務費	( 11,991,512 )	( 11,934,807 )	( 56,705 )
		利用者工賃	11,991,512	11,934,807	56,705
		外注加工費	( 2,500 )	( 40,000 )	( △ 37,500 )
		(うち内部外注加工費)	2,500	40,000	△ 37,500
		経費	( 3,462,211 )	( 3,222,766 )	( 239,445 )
		器具什器費	8,480	86,804	△ 78,324
		消耗品費	261,052	278,353	△ 17,301
		水道光熱費	868,309	861,788	6,521
		燃料費	85,019	153,042	△ 68,023
		修繕費	6,480	0	6,480
		通信運搬費	872	0	872
		賃借料	161,280	161,280	0
		租税公課	443,976	433,864	10,112
		減価償却費	1,706,079	1,329,212	376,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 99,700	△ 99,700	0
雑費	20,364	18,123	2,241		
減価償却費	[ 6,006,529 ]	[ 7,634,823 ]	[ △ 1,628,294 ]		
減価償却費	6,006,529	7,634,823	△ 1,628,294		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 3,946,783 ]	[ △ 4,839,684 ]	[ 892,901 ]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,946,783	△ 4,839,684	892,901		
サービス活動費用計(2)	124,607,642	123,887,874	719,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,878,679	10,751,102	5,127,577		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	借入金利息補助金収益	[ 142,500 ]	[ 171,000 ]	[ △ 28,500 ]
		借入金利息補助金収益	142,500	171,000	△ 28,500
		受取利息配当金収益	[ 12,294 ]	[ 14,006 ]	[ △ 1,712 ]
		受取利息配当金収益	12,294	14,006	△ 1,712
		その他のサービス活動外収益	[ 1,597,310 ]	[ 1,549,100 ]	[ 48,210 ]
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,483,400	1,429,200	54,200
		雑収益	103,910	119,900	△ 15,990
		サービス活動外収益計(4)	1,752,104	1,734,106	17,998
		支払利息	[ 190,000 ]	[ 228,000 ]	[ △ 38,000 ]
支払利息	190,000	228,000	△ 38,000		
その他のサービス活動外費用	[ 1,165,428 ]	[ 0 ]	[ 1,165,428 ]		
利用者等外給食費	1,165,428	0	1,165,428		
サービス活動外費用計(5)	1,355,428	228,000	1,127,428		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,676	1,506,106	△ 1,109,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,275,355	12,257,208	4,018,147		
特 別 増 減 の 部	収 益 用	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
		サービス区分間繰入金収益	( 0 )	( 1,000,000 )	( △ 1,000,000 )
		就労移行支援事業繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
		就労継続支援事業B型繰入金収益	0	700,000	△ 700,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1,633,850 ]	[ △ 1,633,850 ]
		建物売却損・処分損	0	1,633,850	△ 1,633,850
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	[ 0 ]	[ △ 2,204,432 ]	[ 2,204,432 ]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 2,204,432	2,204,432
		拠点区分間繰入金費用	[ 11,791,500 ]	[ 36,542,840 ]	[ △ 24,751,340 ]
拠点区分間繰入金費用	( 11,791,500 )	( 36,542,840 )	( △ 24,751,340 )		
特別養護老人ホームえくぼ繰入金費用	11,791,500	0	11,791,500		
サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]		
サービス区分間繰入金費用	( 0 )	( 1,000,000 )	( △ 1,000,000 )		
特定相談支援事業繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000		
特別費用計(9)	11,791,500	36,972,258	△ 25,180,758		

## 多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003  
多機能型大谷事業所(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月31日  
(平成 27年度)

(単位:円)

## 親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,791,500	△ 35,972,258	24,180,758
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,483,855	△ 23,715,050	28,198,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,678,731	99,393,781	△ 19,715,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,162,586	75,678,731	8,483,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	673,866	4,000,000	△ 3,326,134
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	設備等整備積立金取崩額	673,866	0	673,866
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,836,452	79,678,731	5,157,721