

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

多機能型大谷事業所

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ー ス ビ ス 活 動 の	収 益			
	就労支援事業収益	15,093,216	15,127,715	△ 34,499
	就労支援事業収益	15,093,216	15,127,715	△ 34,499
	障害福祉サービス等事業収益	127,930,502	124,780,606	3,149,896
	自立支援給付費収益	122,487,102	119,396,106	3,090,996
	訓練等給付費収益	118,390,160	116,180,639	2,209,521
	計画相談支援給付費収益	4,096,942	3,215,467	881,475
	利用者負担金収益	5,443,400	5,365,500	77,900
	利用者負担金収益食事	5,443,400	5,365,500	77,900
	その他の事業収益	0	19,000	△ 19,000
	補助金事業収益	0	19,000	△ 19,000
経常経費寄附金収益	754,020	578,000	176,020	
経常経費寄附金収益	754,020	578,000	176,020	
サービス活動収益計(1)	143,777,738	140,486,321	3,291,417	
費 用	人件費	78,175,748	76,217,683	1,958,065
	職員給料	45,135,690	42,658,804	2,476,886
	俸給	32,834,863	31,266,215	1,568,648
	諸手当	12,300,827	11,392,589	908,238
	職員賞与	8,937,460	12,676,725	△ 3,739,265
	賞与引当金繰入	3,679,000	2,872,000	807,000
	非常勤職員給与	9,099,740	8,410,754	688,986
	嘱託医手当	209,842	206,316	3,526
	パート賃金	8,889,898	8,204,438	685,460
	退職給付費用	1,559,650	658,920	900,730
	共助会退職金	688,000	658,920	29,080
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済	871,650	0	871,650
	法定福利費	9,764,208	8,940,480	823,728
	健康保険料	3,387,881	3,055,668	332,213
	厚生年金保険料	5,690,905	5,049,380	641,525
	児童手当拠出金	126,186	85,675	40,511
	労働保険料	559,236	749,757	△ 190,521
	事業費	14,901,689	13,641,817	1,259,872
	給食費	5,121,223	4,954,765	166,458
	保健衛生費	1,265,194	1,380,928	△ 115,734
	被服費	276,465	268,217	8,248
	教養娯楽費	1,563,135	1,650,986	△ 87,851
	水道光熱費	3,231,927	3,062,597	169,330
	燃料費	107,999	82,120	25,879
	消耗器具備品費	675,679	580,179	95,500
	保険料	1,201,218	520,220	680,998
	賃借料	651,888	325,944	325,944
	車輛費	586,961	503,661	83,300
	雑費	220,000	312,200	△ 92,200
	事務費	15,619,348	15,954,302	△ 334,954
	福利厚生費	747,678	648,910	98,768
	職員被服費	67,488	167,389	△ 99,901
	旅費交通費	99,090	63,014	36,076
研修研究費	158,789	93,907	64,882	
事務消耗品費	984,832	1,523,534	△ 538,702	
印刷製本費	661,893	533,569	128,324	
水道光熱費	0	341,354	△ 341,354	
燃料費	4,336	23,277	△ 18,941	
修繕費	966,699	840,484	126,215	
通信運搬費	766,749	704,811	61,938	
会議費	49,402	48,645	757	
広報費	86,400	362,832	△ 276,432	
業務委託費	8,237,888	6,780,454	1,457,434	
手数料	146,793	156,065	△ 9,272	
保険料	84,857	832,607	△ 747,750	
賃借料	1,333,142	1,716,696	△ 383,554	
賃借料	1,333,142	1,716,696	△ 383,554	
租税公課	240,102	216,113	23,989	
保守料	658,800	626,400	32,400	
渉外費	45,000	25,000	20,000	

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

多機能型大谷事業所

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	諸会費	121,300	118,300	3,000
	雑費	158,110	130,941	27,169
	就労支援事業費用	15,093,216	16,734,094	△ 1,640,878
	就労支援事業販売原価	15,093,216	16,734,094	△ 1,640,878
	当期就労支援事業製造原価	15,093,216	16,734,094	△ 1,640,878
	減価償却費	6,500,611	6,006,529	494,082
	減価償却費	6,500,611	6,006,529	494,082
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,941,367	△ 3,946,783	5,416
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,941,367	△ 3,946,783	5,416
	サービス活動費用計(2)	126,349,245	124,607,642	1,741,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,428,493	15,878,679	1,549,814	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	114,000	142,500	△ 28,500
	借入金利息補助金収益	114,000	142,500	△ 28,500
	受取利息配当金収益	1,389	12,294	△ 10,905
	受取利息配当金収益	1,389	12,294	△ 10,905
	その他のサービス活動外収益	1,626,020	1,597,310	28,710
	受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	1,525,840	1,483,400	42,440
	雑収益	95,180	103,910	△ 8,730
	サービス活動外収益計(4)	1,741,409	1,752,104	△ 10,695
	支払利息	152,000	190,000	△ 38,000
支払利息	152,000	190,000	△ 38,000	
その他のサービス活動外費用	1,223,100	1,165,428	57,672	
利用者等外給食費	1,223,100	1,165,428	57,672	
サービス活動外費用計(5)	1,375,100	1,355,428	19,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,309	396,676	△ 30,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,794,802	16,275,355	1,519,447	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	969,000	0	969,000
	施設整備等補助金収益	969,000	0	969,000
	特別収益計(8)	969,000	0	969,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	969,000	0	969,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	969,000	0	969,000
	拠点区分間繰入金費用	16,300,000	11,791,500	4,508,500
	拠点区分間繰入金費用	16,300,000	11,791,500	4,508,500
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金費用	16,300,000	11,791,500	4,508,500
	特別費用計(9)	17,269,000	11,791,500	5,477,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,300,000	△ 11,791,500	△ 4,508,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,494,802	4,483,855	△ 2,989,053	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,494,802	4,483,855	△ 2,989,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	84,836,452	79,678,731	5,157,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	86,331,254	84,162,586	2,168,668
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	673,866	△ 673,866
	設備等整備積立金取崩額	0	673,866	△ 673,866
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	86,331,254	84,836,452	1,494,802	