

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人こがま福祉会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(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	1,112,083	962,524	149,559
就労支援事業収益	1,112,083	962,524	149,559
障害福祉サービス等事業収益	37,304,664	30,546,458	6,758,206
自立支援給付費収益	36,570,912	30,094,090	6,476,822
介護給付費収益	16,957,636	12,928,492	4,029,144
訓練等給付費収益	19,613,276	17,165,598	2,447,678
利用者負担金収益	733,752	412,368	321,384
利用者負担金収益	733,752	412,368	321,384
その他の事業収益		40,000	△40,000
補助金事業収益		40,000	△40,000
その他の事業収益	60,700	35,800	24,900
バザー事業収益	60,700	35,800	24,900
経常経費寄附金収益	35,000	80,000	△45,000
経常経費寄附金収益	35,000	80,000	△45,000
サービス活動収益計(1)	38,512,447	31,624,782	6,887,665
費用			
人件費	21,788,396	20,404,912	1,383,484
職員給料	12,238,240	11,960,720	277,520
職員賞与	2,569,291	1,834,246	735,045
非常勤職員給与	4,001,905	4,128,048	△126,143
退職給付費用	592,907	178,800	414,107
法定福利費	2,386,053	2,303,098	82,955
事業費	1,389,232	1,330,786	58,446
給食費	54,112	29,913	24,199
保健衛生費	8,345		8,345
教養娯楽費	453,632	744,044	△290,412
消耗器具備品費	284,150		284,150
車輛費	579,285	556,829	22,456
雑費	9,708		9,708
事務費	9,765,146	7,819,978	1,945,168
福利厚生費	405,990	325,364	80,626
旅費交通費	713,710	33,300	680,410
研修研究費	110,376	143,000	△32,624
事務消耗品費	391,975	362,492	29,483
印刷製本費		23,913	△23,913
水道光熱費	382,289	393,897	△11,608
修繕費	213,004	292,200	△79,196
通信運搬費	227,210	227,145	65
会議費	96,696	43,086	53,610
業務委託費	142,560	207,360	△64,800
手数料	1,785,026	506,920	1,278,106
保険料	232,120	503,788	△271,668
賃借料	142,560	4,433,000	△4,290,440
土地・建物貸借料	4,401,200		4,401,200
租税公課	8,250	11,700	△3,450
保守料	162,238	160,373	1,865
渉外費	3,500		3,500
諸会費	16,200	29,400	△13,200
雑費	330,242	123,040	207,202

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	934,500	931,800	2,700
	就労支援事業販売原価	934,500		934,500
	就労支援事業販管費		931,800	△931,800
	減価償却費	878,606	1,490,622	△612,016
	減価償却費	878,606	1,490,622	△612,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,059		△482,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,059		△482,059
	サービス活動費用計(2)	34,273,821	31,978,098	2,295,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,238,626	△353,316	4,591,942
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	3,090	11,333	△8,243
	受取利息配当金収益	3,090	11,333	△8,243
	その他のサービス活動外収益	833,788	280,975	552,813
	受入研修費収益		15,000	△15,000
	雑収益	833,788	265,975	567,813
	サービス活動外収益計(4)	836,878	292,308	544,570
費用				
	その他のサービス活動外費用		355,291	△355,291
	雑損失		355,291	△355,291
	サービス活動外費用計(5)		355,291	△355,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,878	△62,983	899,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,075,504	△416,299	5,491,803
【特別増減の部】				
収益				
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
費用				
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000		5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,075,504	△416,299	5,491,803
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	48,893,799	48,649,159	244,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,969,303	48,232,860	5,736,443
	その他の積立金取崩額(15)		661,027	△661,027
	その他の積立金取崩額		661,027	△661,027
	その他の積立金積立額(16)	517,529		517,529
	工賃変動積立金積立額	201,174		201,174
	設備等整備積立金積立額	316,355		316,355
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	53,451,774	48,893,887	4,557,887