

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	13,796,858	14,083,773	△286,915
		菓子製造販売事業収益	3,255,513	3,325,280	△69,767
		陶器製造販売事業収益	564,959	569,411	△4,452
		洗濯業務受託事業収益	7,549,200	7,458,000	91,200
		清掃業務受託事業収益	1,473,232	815,347	657,885
		下請作業事業収益	871,254	1,849,435	△978,181
		その他の就労事業収益	82,700	66,300	16,400
		障害福祉サービス等事業収益	60,032,900	60,078,475	△45,575
		自立支援給付費収益	57,432,900	58,278,475	△845,575
		訓練等給付費収益	57,432,900	58,278,475	△845,575
		その他の事業収益	2,600,000	1,800,000	800,000
		補助金事業収益	2,600,000	1,800,000	800,000
		経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
		経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
		その他の収益		144,500	△144,500
		退職給付引当金戻入益		144,500	△144,500
	サービス活動収益計(1)	73,859,758	74,326,748	△466,990	
ビ ス ス 活 動 の 部	費	人件費	41,396,401	36,848,816	4,547,585
		役員報酬	2,217,960	1,504,800	713,160
		職員給料	16,590,680	14,152,792	2,437,888
		職員賞与	5,526,900	5,374,600	152,300
		非常勤職員給与	11,048,695	10,783,230	265,465
		退職給付費用	671,460	686,248	△14,788
		法定福利費	5,340,706	4,347,146	993,560
		事業費	3,489,787	3,570,087	△80,300
		保健衛生費	388	1,166	△778
		教養娯楽費	402,251	267,187	135,064
		水道光熱費	843,922	851,561	△7,639
		燃料費	36,846	34,450	2,396
		消耗器具備品費	221,452	451,582	△230,130
		保険料	991,900	895,590	96,310
		賃借料	49,140	49,140	
		車両費	942,728	967,765	△25,037
		雑費	1,160	51,646	△50,486
		事務費	6,694,871	6,670,292	24,579
		福利厚生費	727,856	708,659	19,197
		旅費交通費	23,960	16,040	7,920
		研修研究費	1,010	44,760	△43,750
		事務消耗品費	652,141	184,372	467,769
		修繕費	2,636	90,000	△87,364
		通信運搬費	321,964	263,376	58,588
		会議費	22,760	15,660	7,100
		広報費		381,240	△381,240
	業務委託費	517,860	493,560	24,300	
	手数料	1,277,986	1,326,100	△48,114	
	賃借料	404,656	398,400	6,256	
	土地・建物賃借料	1,864,800	1,861,838	2,962	
	租税公課	521,400	575,100	△53,700	
	保守料	185,814	152,280	33,534	
	渉外費	2,188	24,240	△22,052	
	諸会費	107,000	125,000	△18,000	
	雑費	60,840	9,667	51,173	
	就労支援事業費用	12,978,856	13,575,283	△596,427	

法人名 社会福祉法人めぶき福祉会

事業所名 多機能型事業所さくら

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業販売原価	12,978,856	13,575,283	△596,427	
	就労支援事業費	12,966,879	13,575,283	△608,404	
	当期就労支援事業仕入高	11,977		11,977	
	合計	12,978,856	13,575,283	△596,427	
	差引	12,978,856	13,575,283	△596,427	
	減価償却費	1,505,465	1,658,316	△152,851	
	減価償却費	1,505,465	1,658,316	△152,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△682,368	△507,018	△175,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△682,368	△507,018	△175,350	
	サービス活動費用計(2)	65,383,012	61,815,776	3,567,236	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,476,746	12,510,972	△4,034,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,359	12,276	△10,917
		受取利息配当金収益	1,359	12,276	△10,917
		その他のサービス活動外収益	113,162	143,731	△30,569
		受入研修費収益	1,500	47,000	△45,500
		雑収益	111,662	96,731	14,931
		サービス活動外収益計(4)	114,521	156,007	△41,486
	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)	114,521	156,007	△41,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,591,267	12,666,979	△4,075,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000
		施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000
		固定資産売却益		64,479	△64,479
		車両運搬具売却益		64,479	△64,479
	特別収益計(8)		1,324,479	△1,324,479	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000
その他の特別損失			1,521,306	△1,521,306	
	その他の特別損失		1,521,306	△1,521,306	
	特別費用計(9)		2,781,306	△2,781,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,456,827	1,456,827	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,591,267	11,210,152	△2,618,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,392,557	28,293,397	1,099,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,983,824	39,503,549	△1,519,725	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,679,820	△3,679,820	
	工賃変動積立金取崩額		1,279,008	△1,279,008	
	設備等整備積立金取崩額		1,400,812	△1,400,812	
	施設整備等積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,950,712	13,790,812	△9,840,100	
	工賃変動積立金積立額	450,000	690,000	△240,000	
	設備等整備積立金積立額		2,100,812	△2,100,812	
施設整備等積立金積立額	3,500,712	11,000,000	△7,499,288		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,033,112	29,392,557	4,640,555	