

法人名	社会福祉法人 音更晚成園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	13,416,547	12,467,058	949,489	
	就労支援事業収益	13,416,547	12,467,058	949,489	
	障害福祉サービス等事業収益	857,800,747	843,896,109	13,904,638	
	自立支援給付費収益	701,511,823	681,798,650	19,713,173	
	介護給付費収益	675,210,936	658,722,270	16,488,666	
	入所支援収益	184,383,200	175,135,370	9,247,830	
	生活介護収益	487,951,366	480,038,430	7,912,936	
	短期入所収益	2,876,370	3,548,470	△672,100	
	訓練等給付費収益	22,992,697	20,358,880	2,633,817	
	サービス利用計画作成費収益	3,308,190	2,717,500	590,690	
	利用者負担金収益	126,783,297	127,261,810	△478,513	
	利用料収益	6,774,729	7,271,929	△497,200	
	利用者負担金収益	120,008,568	119,989,881	18,687	
	補足給付費収益	26,339,483	31,519,463	△5,179,980	
	特定障害者特別給付費収益	26,339,483	31,519,463	△5,179,980	
	補足給付収益	17,469,483	22,909,463	△5,439,980	
	家賃助成収益	8,870,000	8,610,000	260,000	
	その他の事業収益	3,166,144	3,316,186	△150,042	
	補助金事業収益	0	32,920	△32,920	
	受託事業収益	3,026,764	3,213,392	△186,628	
	利用者負担金収益	139,380	69,874	69,506	
	日中活動収益	5,730,520	5,388,681	341,839	
	農業活動収益	3,632,993	3,451,242	181,751	
	木工活動収益	133,150	202,880	△69,730	
	委託活動収益	1,169,403	1,064,473	104,930	
	えんげい活動収益	209,392	115,130	94,262	
	その他活動収益	73,201	103,961	△30,760	
	緑陽荘活動収益	70,669	49,633	21,036	
	デイセンター活動収益	441,712	401,362	40,350	
経常経費寄附金収益	1,150,000	100,000	1,050,000		
サービス活動収益計(1)	878,097,814	861,851,848	16,245,966		
費用	人件費	540,510,701	509,478,749	31,031,952	
	職員給料	217,641,502	196,948,437	20,693,065	
	給料	188,109,600	171,878,100	16,231,500	
	諸手当	29,531,902	25,070,337	4,461,565	
	職員賞与	90,016,441	75,072,418	14,944,023	
	非常勤職員給与	154,270,991	163,776,421	△9,505,430	
	賃金	104,405,099	113,014,539	△8,609,440	
	諸手当	14,702,442	17,037,801	△2,335,359	
	賞与	35,163,450	33,724,081	1,439,369	
	退職給付費用(職員共済会)	9,597,420	9,291,330	306,090	
	退職給付費用(福祉医療機構)	5,006,400	4,872,300	134,100	
	法定福利費	63,977,947	59,517,843	4,460,104	
	事業費	135,868,204	143,804,399	△7,936,195	
	給食費	73,270,397	71,786,064	1,484,333	
	医薬品費	351,677	188,819	162,858	
	保健衛生費	2,483,874	2,845,826	△361,952	
	被服費	1,160,537	566,316	594,221	
	教養娯楽費	1,744,626	910,019	834,607	
	日用品費	1,732,839	1,340,696	392,143	
	本人支給金	1,044,307	1,263,846	△219,539	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
水道光熱費	24,840,152	24,217,097	623,055	
燃料費	9,430,360	12,043,659	△2,613,299	
消耗器具備品費	3,754,875	4,633,164	△878,289	
保険料	306,420	247,500	58,920	
賃借料	912,728	619,588	293,140	
訓練指導費	1,110,533	1,122,918	△12,385	
修繕費	2,199,414	10,796,366	△8,596,952	
車輛費	6,549,066	7,509,996	△960,930	
日中活動費	4,472,972	3,581,141	891,831	
車輛管理費	1,456,454	558,745	897,709	
修繕費	108,701	465,232	△356,531	
原材料費	1,638,405	1,210,200	428,205	
水道光熱費	342,344	406,374	△64,030	
役務費	140,410	140,991	△581	
借料損料	367,423	324,714	42,709	
消耗品費	214,434	236,457	△22,023	
雑費	204,801	238,428	△33,627	
雑費	503,427	131,384	372,043	
事務費	71,418,802	67,914,009	3,504,793	
福利厚生費	3,935,600	4,432,022	△496,422	
職員被服費	557,585	487,747	69,838	
旅費交通費	4,254,070	4,125,646	128,424	
研修研究費	844,612	785,700	58,912	
事務消耗品費	4,472,418	4,152,385	320,033	
印刷製本費	1,579,110	616,480	962,630	
水道光熱費	1,758,642	1,553,457	205,185	
燃料費	1,197,975	1,526,581	△328,606	
修繕費	789,933	2,265,556	△1,475,623	
通信運搬費	2,355,306	1,840,368	514,938	
会議費	125,880	165,888	△40,008	
広報費	482,220	82,080	400,140	
業務委託費	5,944,221	5,421,691	522,530	
手数料	1,693,253	2,321,961	△628,708	
保険料	1,369,740	1,424,880	△55,140	
賃借料	5,285,002	5,288,328	△3,326	
土地・建物賃借料	25,470,000	24,480,000	990,000	
租税公課	893,950	840,950	53,000	
保守料	2,618,552	2,749,257	△130,705	
渉外費	596,236	533,188	63,048	
諸会費	793,300	835,300	△42,000	
雑費	4,401,197	1,984,544	2,416,653	
就労支援事業費用	13,012,739	11,267,170	1,745,569	
就労支援事業販売原価	12,903,784	11,267,170	1,636,614	
当期就労支援事業製造原価	12,903,784	11,267,170	1,636,614	
労務費	3,010,220	1,620,970	1,389,250	
利用者工賃	1,680,615	1,620,970	59,645	
就労支援事業指導員等給与	1,329,605	0	1,329,605	
経費	9,893,564	9,646,200	247,364	
消耗品費	1,268,966	998,820	270,146	
水道光熱費	628,738	669,471	△40,733	
燃料費	119,970	124,858	△4,888	
修繕費	116,163	165,186	△49,023	
役務費	194,360	198,499	△4,139	
車両費	71,006	52,436	18,570	
原材料費	7,409,710	7,387,516	22,194	
租税公課	4,000	0	4,000	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	手数料	4,558	0	4,558	
	雑費	29,166	13,000	16,166	
	通信運搬費	46,927	36,414	10,513	
	就労支援事業販管費	108,955	0	108,955	
	就労支援事業指導員等給与	108,955	0	108,955	
	減価償却費	30,705,232	32,481,208	△1,775,976	
	減価償却費	30,705,232	32,481,208	△1,775,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,944,297	△19,331,206	2,386,909	
	サービス活動費用計(2)	774,571,381	745,614,329	28,957,052	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,526,433	116,237,519	△12,711,086	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	125,580	167,440	△41,860	
	受取利息配当金収益	220,650	255,611	△34,961	
	その他のサービス活動外収益	3,686,442	2,882,044	804,398	
	受入研修費収益	92,000	75,000	17,000	
	利用者等外給食収益	1,974,310	2,464,640	△490,330	
	雑収益	1,620,132	342,404	1,277,728	
	サービス活動外収益計(4)	4,032,672	3,305,095	727,577	
費用					
支払利息	597,258	738,940	△141,682		
サービス活動外費用計(5)	597,258	738,940	△141,682		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,435,414	2,566,155	869,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,961,847	118,803,674	△11,841,827		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,380,000	3,820,000	7,560,000	
	施設整備等補助金収益	7,560,000	0	7,560,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,820,000	3,820,000	0	
	固定資産売却益	0	310,000	△310,000	
	車輛運搬売却益	0	300,000	△300,000	
	器具及び備品売却益	0	10,000	△10,000	
	特別収益計(8)	11,380,000	4,130,000	7,250,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	104,545	10,522,068	△10,417,523	
建物売却損・処分損	0	10,024,613	△10,024,613		
車輛運搬具売却損・処分損	0	497,455	△497,455		
器具及び備品売却損・処分損	104,545	0	104,545		
特別費用計(9)	104,545	10,522,068	△10,417,523		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,275,455	△6,392,068	17,667,523		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,237,302	112,411,606	5,825,696		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,867,274	309,155,668	2,711,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,104,576	421,567,274	8,537,302	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	111,200,000	109,700,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額	111,200,000	109,700,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,104,576	311,867,274	8,237,302		