

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28年4月1日 至平成29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	15,019,773	13,416,547	1,603,226	
	就労支援事業収益	15,019,773	13,416,547	1,603,226	
	障害福祉サービス等事業収益	864,153,204	857,800,747	6,352,457	
	自立支援給付費収益	704,275,277	701,511,823	2,763,454	
	利用者負担金収益	129,822,285	126,783,297	3,038,988	
	補足給付費収益	26,776,478	26,339,483	436,995	
	その他の事業収益	3,279,164	3,166,144	113,020	
	日中活動収益	5,154,211	5,730,520	△576,309	
	農業活動収益	3,454,783	3,632,993	△178,210	
	木工活動収益	147,630	133,150	14,480	
	委託活動収益	1,042,783	1,169,403	△126,620	
	えんげい活動収益	70,550	209,392	△138,842	
	その他活動収益	77,650	73,201	4,449	
	緑陽荘活動収益	56,765	70,669	△13,904	
	デイセンター活動収益	304,050	441,712	△137,662	
	経常経費寄附金収益	130,000	1,150,000	△1,020,000	
	サービス活動収益計(1)	884,457,188	878,097,814	6,359,374	
	費用	人件費	568,103,067	540,510,701	27,592,366
職員給料		287,061,239	217,641,502	69,419,737	
職員賞与		119,957,762	90,016,441	29,941,321	
非常勤職員給与		78,411,438	154,270,991	△75,859,553	
退職給付費用(職員共済会)		10,130,990	9,597,420	533,570	
退職給付費用(福祉医療機構)		5,140,500	5,006,400	134,100	
法定福利費		67,401,138	63,977,947	3,423,191	
事業費		138,077,909	135,868,204	2,209,705	
給食費		73,746,601	73,270,397	476,204	
医薬品費		181,099	351,677	△170,578	
保健衛生費		3,172,595	2,483,874	688,721	
被服費		1,417,887	1,160,537	257,350	
教養娯楽費		740,596	1,744,626	△1,004,030	
日用品費		1,829,601	1,732,839	96,762	
本人支給金		617,110	1,044,307	△427,197	
水道光熱費		24,745,887	24,840,152	△94,265	
燃料費		10,059,761	9,430,360	629,401	
消耗器具備品費		4,943,681	3,754,875	1,188,806	
保険料		247,500	306,420	△58,920	
賃借料		968,291	912,728	55,563	
訓練指導費		761,897	1,110,533	△348,636	
修繕費		2,729,415	2,199,414	530,001	
車輛費		6,995,279	6,549,066	446,213	
日中活動費		4,436,397	4,472,972	△36,575	
雑費		484,312	503,427	△19,115	
事務費		77,122,452	71,418,802	5,703,650	
福利厚生費		4,303,984	3,935,600	368,384	
職員被服費		792,654	557,585	235,069	
旅費交通費		4,857,459	4,254,070	603,389	
研修研究費		1,908,280	844,612	1,063,668	
事務消耗品費		4,583,008	4,472,418	110,590	
印刷製本費		708,860	1,579,110	△870,250	
水道光熱費		1,748,351	1,758,642	△10,291	
燃料費	1,278,702	1,197,975	80,727		

# 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)

(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	
	修繕費	843,912	789,933	53,979		
	通信運搬費	2,339,787	2,355,306	△15,519		
	会議費	73,154	125,880	△52,726		
	広報費	144,180	482,220	△338,040		
	業務委託費	6,958,568	5,944,221	1,014,347		
	手数料	1,824,138	1,693,253	130,885		
	保険料	1,597,996	1,369,740	228,256		
	賃借料	6,003,043	5,285,002	718,041		
	土地・建物賃借料	29,160,000	25,470,000	3,690,000		
	租税公課	951,998	893,950	58,048		
	保守料	2,844,293	2,618,552	225,741		
	渉外費	714,136	596,236	117,900		
	諸会費	858,300	793,300	65,000		
	雑費	2,627,649	4,401,197	△1,773,548		
	就労支援事業費用	14,419,783	13,012,739	1,407,044		
	就労支援事業販売原価	14,419,783	12,903,784	1,515,999		
	就労支援事業販管費	0	108,955	△108,955		
	減価償却費	31,646,252	30,705,232	941,020		
	減価償却費	31,646,252	30,705,232	941,020		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,811,155	△16,944,297	133,142		
	サービス活動費用計(2)	812,558,308	774,571,381	37,986,927		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,898,880	103,526,433	△31,627,553		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	83,720	125,580	△41,860		
	受取利息配当金収益	176,519	220,650	△44,131		
	その他のサービス活動外収益	4,926,438	3,686,442	1,239,996		
	受入研修費収益	96,000	92,000	4,000		
	利用者等外給食収益	1,815,130	1,974,310	△159,180		
	雑収益	3,015,308	1,620,132	1,395,176		
	サービス活動外収益計(4)	5,186,677	4,032,672	1,154,005		
費用の部	支払利息	449,761	597,258	△147,497		
	サービス活動外費用計(5)	449,761	597,258	△147,497		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,736,916	3,435,414	1,301,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,635,796	106,961,847	△30,326,051		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,782,492	11,380,000	△2,597,508		
	施設整備等補助金収益	4,962,492	7,560,000	△2,597,508		
	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	300,000	0	300,000		
	車輛運搬売却益	300,000	0	300,000		
	特別収益計(8)	9,082,492	11,380,000	△2,297,508		
	費用	固定資産売却損・処分損	296,310	104,545	191,765	
		車輛運搬具売却損・処分損	296,310	0	296,310	
		器具及び備品売却損・処分損	0	104,545	△104,545	
		特別費用計(9)	296,310	104,545	191,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,786,182	11,275,455	△2,489,273			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,421,978	118,237,302	△32,815,324		
前期繰越活動増減差額(12)		320,104,576	311,867,274	8,237,302		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,526,554	430,104,576	△24,578,022		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	△1,200,000		
	その他の積立金取崩額	0	1,200,000	△1,200,000		
	その他の積立金積立額(16)	80,100,000	111,200,000	△31,100,000		
	その他の積立金積立額	80,100,000	111,200,000	△31,100,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		325,426,554	320,104,576	5,321,978		