

# 平成27年度 社会福祉法人共生 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

第2号の1様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	95,020,354	103,343,959	-8,323,605
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	24,151,977	26,922,752	-2,770,775
	地域密着型介護料収益	56,545,974	60,606,215	-4,060,241
	居宅介護支援介護料収益	3,082,850	3,626,850	-544,000
	利用者等利用料収益	10,111,428	12,188,142	-2,076,714
	その他の事業収益	1,128,125	0	1,128,125
	(保険等査定減)	0	0	0
	就労支援事業収益	3,071,141	3,836,801	-765,660
	パソコン事業収益	30,034	73,022	-42,988
	受託加工事業収入	1,086,229	945,486	140,743
	喫茶事業収入	1,041,431	1,464,041	-422,610
	商品販売事業収入	444,407	364,858	79,549
	点字事業収入	121,728	98,740	22,988
	切手印紙販売事業収入	347,312	890,654	-543,342
	障害福祉サービス等事業収益	71,250,335	60,462,186	10,788,149
	自立支援給付費収益	60,136,224	49,443,620	10,692,604
	障害児施設給付費収益	355,650	282,200	73,450
	利用者負担金収益	317,383	506,998	-189,615
	補足給付費収益	1,020,000	960,000	60,000
特定費用収益	8,199,203	9,269,368	-1,070,165	
その他の事業収益	1,221,875	0	1,221,875	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	
その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
サービス活動収益計(1)	169,541,830	167,642,946	1,898,884	
ス ト ク ラ ー ズ	人件費	109,533,945	112,444,108	-2,910,163
	役員報酬	1,812,000	1,812,000	596,000
	職員給料	73,798,517	75,638,738	-1,840,221
	職員賞与	14,067,083	14,467,925	-400,842
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	2,807,253	3,409,600	-602,347
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,129,000	3,218,400	-89,400
	法定福利費	13,920,092	14,493,445	-573,353
	事業費	23,732,330	25,666,196	-1,933,866
	給食費	11,138,740	12,125,045	-986,305
	介護用品費	316,529	59,904	256,625
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	847,820	956,152	-108,332
	被服費	12,096	11,197	899
	教養娯楽費	481,567	570,528	-88,961
	日用品費	842,282	740,706	101,576
	水道光熱費	4,585,971	5,272,900	-686,929
	燃料費	79,006	70,826	8,180
	消耗器具备品費	731,731	595,917	135,814
	保険料	260,500	89,660	170,840
	賃借料	2,611,039	3,023,452	-412,413
	教育指導費	159,805	96,152	63,653
	車両費	1,485,898	1,922,553	-436,655
	雑費	179,346	131,204	48,142
	事務費	14,148,575	15,229,491	-1,080,916
	福利厚生費	490,560	445,135	45,425
	職員被服費	9,236	29,872	-20,636
	旅費交通費	1,468,976	1,068,201	400,775
	研修研究費	285,500	358,050	-72,550
	事務消耗品費	1,871,771	2,034,180	-162,409
	印刷製本費	829,265	998,701	-169,436
	水道光熱費	207,505	160,324	47,181
	燃料費	0	0	0
	修繕費	743,921	1,145,652	-401,731
	通信運搬費	557,349	519,463	37,886
	会議費	67,212	176,280	-109,068
	広報費	163,640	32,400	131,240
	業務委託費	67,932	369,360	-301,428
	手数料	271,122	519,814	-248,692
保険料	924,740	1,190,942	-266,202	
賃借料	2,753,776	2,675,956	77,820	
土地・建物賃借料	1,571,000	1,546,285	24,715	
租税公課	131,600	201,721	-70,121	
保守料	1,408,079	1,381,550	26,529	
渉外費	144,002	0	144,002	
諸会費	102,700	96,500	6,200	
雑費	78,689	279,105	-200,416	
就労支援事業費用	3,781,395	3,915,868	-134,473	
パソコン事業販売原価	239,902	228,651	11,251	
パソコン事業販売管費	0	0	0	
受託加工事業販売原価支出	1,503,030	1,266,141	236,889	
受託加工事業販売管費支出	0	0	0	
喫茶事業製造原価支出	903,659	1,059,228	-155,569	
喫茶事業販売管費支出	89,829	38,896	50,933	
商品販売事業製造原価支出	446,927	351,306	95,621	
商品販売事業販売管費支出	38,450	32,555	5,895	
点字事業製造原価支出	112,912	68,017	44,895	
点字事業販売管費支出	0	0	0	

# 平成27年度 社会福祉法人共生 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

第2号の1様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	切手印紙販売事業製造原価支出	446,686	871,074	-424,388	
	利用者負担軽減額	15,662	0	15,662	
	利用者負担軽減額	15,662	0	15,662	
	減価償却費	6,212,987	6,886,188	-673,201	
	減価償却費	6,212,987	6,886,188	-673,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,583,762	-1,646,495	62,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,583,762	-1,646,495	62,733	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		155,841,132	162,495,356	-6,654,224	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,700,698	5,147,590	8,553,108	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	9,232	8,023	1,209	
	受取利息配当金収益	9,232	8,023	1,209	
	その他のサービス活動外収益	127,551	157,593	-30,042	
	受入研修費収益	39,000	71,000	-32,000	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	88,551	86,593	1,958	
	サービス活動外収益計 (4)		136,783	165,616	-28,833
	支払利息	456,214	524,459	-68,245	
	支払利息	456,214	524,459	-68,245	
その他のサービス活動外費用	62,435	99,792	-37,357		
利用者等外給食費	45,935	91,792	-45,857		
雑損失	16,500	8,000	8,500		
サービス活動外費用計 (5)		518,649	624,251	-105,602	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-381,866	-458,635	76,769	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,318,832	4,688,955	8,629,877	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	施設整備等寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の施設整備等による売却益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
特別収益計 (8)		0	20,000	-20,000	
減部の部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	20,000	-20,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,318,831	4,708,955	8,609,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,984,603	87,275,648	4,708,955	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,303,434	91,984,603	13,318,831	
	基本金取崩額 (14)	4,638,000	0	4,638,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,941,434	91,984,603	17,956,831	