

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成28年4月1日

（至）平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

（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	85,012,859	95,020,354	-10,007,495
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	22,983,112	24,151,977	-1,168,865
	地域密着型介護料収益	49,007,861	56,545,974	-7,538,113
	居宅介護支援介護料収益	2,598,366	3,082,850	-484,484
	利用者等利用料収益	10,423,520	10,111,428	312,092
	その他の事業収益	0	1,128,125	-1,128,125
	（保険等査定減）	0	0	0
	就労支援事業収益	3,532,578	3,071,141	461,437
	パソコン事業収益	25,443	30,034	-4,591
	受託加工事業収入	1,021,353	1,086,229	-64,876
	喫茶事業収入	1,059,730	1,041,431	18,299
	商品販売事業収入	361,098	444,407	-83,309
	点字事業収入	140,944	121,728	19,216
	切手印紙販売事業収入	924,010	347,312	576,698
	障害福祉サービス等事業収益	77,664,915	71,250,335	6,414,580
	自立支援給付費収益	67,475,550	60,136,224	7,339,326
	障害児施設給付費収益	1,182,960	355,650	827,310
	利用者負担金収益	223,200	317,383	-94,183
	補足給付費収益	1,080,000	1,020,000	60,000
特定費用収益	7,703,205	8,199,203	-495,998	
その他の事業収益	0	1,221,875	-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	850,000	0	850,000	
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	850,000	0	850,000	
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	48,000	200,000	-152,000	
経常経費寄附金収入	48,000	200,000	-152,000	
サービス活動収益計（1）	167,108,352	169,541,830	-2,433,478	
ス ト ク ラ ー の 部	人件費	118,481,445	109,533,945	8,947,500
	役員報酬	1,492,000	1,812,000	-320,000
	職員給料	78,874,276	73,798,517	5,075,759
	職員賞与	14,786,907	14,067,083	719,824
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	4,939,241	2,807,253	2,131,988
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,487,500	3,129,000	358,500
	法定福利費	14,901,521	13,920,092	981,429
	事業費	23,709,693	23,732,330	-22,637
	給食費	11,304,725	11,138,740	165,985
	介護用品費	8,329	316,529	-308,200
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	788,111	847,820	-59,709
	被服費	13,918	12,096	1,822
	教養娯楽費	487,146	481,567	5,579
	日用品費	677,399	842,282	-164,883
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,801,761	4,585,971	215,790
	燃料費	89,273	79,006	10,267
	消耗器具備品費	710,763	731,731	-20,968
	保険料	220,320	260,500	-40,180
	貸借料	2,554,877	2,611,039	-56,162
	教育指導費	81,387	159,805	-78,418
	車輦費	1,827,642	1,485,898	341,744
	雑費	144,042	179,346	-35,304
	事務費	13,278,768	14,148,575	-869,807
	福利厚生費	598,288	490,560	107,728
	職員被服費	4,848	9,236	-4,388
	旅費交通費	514,581	1,468,976	-954,395
	研修研究費	727,302	285,500	441,802
	事務消耗品費	1,698,928	1,871,771	-172,843
	印刷製本費	1,118,105	829,265	288,840
	水道光熱費	203,657	207,505	-3,848
	燃料費	0	0	0
	修繕費	386,273	743,921	-357,648
	通信運搬費	535,621	557,349	-21,728
	会議費	130,634	67,212	63,422
	広報費	324,280	163,640	160,640
	業務委託費	164,472	67,932	96,540
手数料	256,644	271,122	-14,478	
保険料	805,493	924,740	-119,247	
貸借料	2,539,175	2,753,776	-214,601	
土地・建物賃借料	1,529,619	1,571,000	-41,381	
租税公課	138,200	131,600	6,600	
保守料	1,476,382	1,408,079	68,303	
渉外費	15,686	144,002	-128,316	
諸会費	94,040	102,700	-8,660	
雑費	16,540	78,689	-62,149	
就労支援事業費用	3,898,680	3,781,395	117,285	
パソコン事業販売原価	187,944	239,902	-51,958	
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	1,405,278	1,503,030	-97,752	
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	823,806	903,659	-79,853	
喫茶事業販売管費支出	64,401	89,829	-25,428	
商品販売事業製造原価支出	283,588	446,927	-163,339	
商品販売事業販売管費支出	38,854	38,450	404	
点字事業製造原価支出	154,538	112,912	41,626	

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成28年4月1日

（至）平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

（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	点字事業販管費支出	3,900	0	3,900
	切手印紙販売事業製造原価支出	936,371	446,686	489,685
	利用者負担軽減額	0	15,662	-15,662
	利用者負担軽減額	0	15,662	-15,662
	減価償却費	6,074,149	6,212,987	-138,838
	減価償却費	6,074,149	6,212,987	-138,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,902	-1,583,762	112,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,902	-1,583,762	112,860
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	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）	163,971,833	155,841,132	8,130,701
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,136,519	13,700,698	-10,564,179	
サービス活動増減の部	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	3,410	9,232	-5,822
	受取利息配当金収益	3,410	9,232	-5,822
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	136,645	127,551	9,094
	受入研修費収益	50,000	39,000	11,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	86,645	88,551	-1,906
	サービス活動外収益計（4）	140,055	136,783	3,272
サービス活動増減の部	支払利息	374,541	456,214	-81,673
	支払利息	374,541	456,214	-81,673
	その他のサービス活動外費用	73,915	62,435	11,480
	利用者等外給食費	55,628	45,935	9,693
	為替差損	0	0	0
	雑損失	18,287	16,500	1,787
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	448,456	518,649	-70,193
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-308,401	-381,866	73,465	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,828,118	13,318,832	-10,490,714	
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	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	51,002	1	51,001
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-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	51,002	0	51,002
	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）	51,002	1	51,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-51,002	-1	-51,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,777,116	13,318,831	-10,541,715	
前期繰越活動増減差額（12）	109,941,434	91,984,603	17,956,831	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,718,550	105,303,434	7,415,116	
基本金取崩額（14）	0	4,638,000	-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）	112,718,550	109,941,434	2,777,116	