

法人名	社会福祉法人 瀬戸福祉会
会計単位名	社会福祉法人 瀬戸福祉会

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	341,391		341,391	
	その他の農業事業収益	2,125		2,125	
	軽作業事業収益	339,266		339,266	
	障害福祉サービス等事業収益	360,394,277		360,394,277	
	自立支援給付費収益	317,769,174		317,769,174	
	障害児施設給付費収益	827,691		827,691	
	利用者負担金収益	501,673		501,673	
	補足給付費収益	8,511,441		8,511,441	
	特定費用収益	23,667,098		23,667,098	
	その他の事業収益	9,117,200		9,117,200	
	その他の事業収益	300,000		300,000	
	その他の事業収益	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収益	33,000		33,000	
その他の収益	1,111,394		1,111,394		
サービス活動収益計(1)	362,180,062		362,180,062		
費用	人件費	267,272,125		267,272,125	
	役員報酬	12,800,190		12,800,190	
	職員給料	111,337,083		111,337,083	
	職員賞与	43,148,850		43,148,850	
	賞与引当金繰入	12,400,000		12,400,000	
	非常勤職員給与	51,948,535		51,948,535	
	派遣職員費	940,032		940,032	
	退職給付費用	4,971,065		4,971,065	
	法定福利費	29,726,370		29,726,370	
	事業費	43,498,054		43,498,054	
	給食費	14,930,859		14,930,859	
	介護用品費	1,602,736		1,602,736	
	保健衛生費	4,978,249		4,978,249	
	医療費	2,110		2,110	
	被服費	50,287		50,287	
	教養娯楽費	560,589		560,589	
	日用品費	1,195,311		1,195,311	
	水道光熱費	11,816,116		11,816,116	
	燃料費	125,269		125,269	
	消耗器具備品費	995,703		995,703	
	賃借料	3,941,933		3,941,933	
	教育指導費	410,374		410,374	
	車輛費	2,432,619		2,432,619	
	雑費	455,899		455,899	
	事務費	39,206,905		39,206,905	
	福利厚生費	1,768,169		1,768,169	
	職員被服費	1,133,798		1,133,798	
	旅費交通費	297,570		297,570	
	研修研究費	958,620		958,620	
	事務消耗品費	1,157,120		1,157,120	
	印刷製本費	850,486		850,486	
	水道光熱費	853,335		853,335	
	修繕費	4,717,273		4,717,273	
通信運搬費	1,756,454		1,756,454		
会議費	253,950		253,950		
広報費	447,620		447,620		

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
	業務委託費	18,464,007		18,464,007	
	手数料	457,286		457,286	
	保険料	1,219,840		1,219,840	
	賃借料	390,031		390,031	
	土地・建物賃借料	1,918,080		1,918,080	
	租税公課	221,662		221,662	
	保守料	1,483,092		1,483,092	
	渉外費	50,800		50,800	
	諸会費	437,400		437,400	
	雑費	370,312		370,312	
	就労支援事業費用	658,380		658,380	
	就労支援事業販売原価	658,380		658,380	
	減価償却費	23,104,590		23,104,590	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,454,305		△8,454,305	
サービス活動費用計(2)	365,285,749		365,285,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,105,687		△3,105,687		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	51,700		51,700	
	受取利息配当金収益	410,766		410,766	
	その他のサービス活動外収益	301,040		301,040	
	受入研修費収益	124,800		124,800	
	雑収益	176,240		176,240	
	サービス活動外収益計(4)	763,506		763,506	
	支払利息	98,700		98,700	
	その他のサービス活動外費用	4,137		4,137	
	利用者等外給食費	4,137		4,137	
	サービス活動外費用計(5)	102,837		102,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,669		660,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,445,018		△2,445,018		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	271,875		271,875	
	車輛運搬具売却損・処分損	271,875		271,875	
	その他の特別損失	20,147,590		20,147,590	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	20,147,590		20,147,590	
	特別費用計(9)	20,419,465		20,419,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,419,465		△20,419,465		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,864,483		△22,864,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,972,260	203,671,385	50,300,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,107,777	203,671,385	27,436,392	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設設備整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,107,777	203,671,385	27,436,392		