

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

社会福祉法人 共生の森

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|
| 収 益 | 【就労支援事業収益】 | 27,701,538 | 28,420,147 Δ | 718,609 |
| | 食堂事業収益 | 3,749,496 | 3,751,420 Δ | 1,924 |
| | 一般商品販売事業収益 | 1,826,577 | 1,665,038 | 161,539 |
| | 自主製品販売事業収益 | 1,193,030 | 1,556,281 Δ | 363,251 |
| | 生産品事業収益 | 5,299,110 | 5,133,758 | 165,352 |
| | 受託加工事業収益 | 156,543 | 82,355 | 74,188 |
| | リサイクル事業収益 | 2,253,473 | 2,471,406 Δ | 217,933 |
| | 2号店商品販売事業収益 | 11,585,777 | 11,893,326 Δ | 307,549 |
| | その他販売事業収益 | 1,637,532 | 1,866,563 Δ | 229,031 |
| | 【自立支援費収益】 | 81,013,680 | 82,464,486 Δ | 1,450,806 |
| | 介護給付費収益 | 15,337,821 | 15,722,580 Δ | 384,759 |
| | 訓練等給付費収益 | 65,675,859 | 66,741,906 Δ | 1,066,047 |
| | 【利用料収益】 | 2,380,250 | 2,117,247 | 263,003 |
| | 利用者負担金収益 | 2,380,250 | 2,117,247 | 263,003 |
| | 【経理区分間繰入金収入】 | 0 | 24,492,033 Δ | 24,492,033 |
| | 経理区分間繰入金 | 0 | 24,492,033 Δ | 24,492,033 |
| | 【補助事業収益】 | 856,590 | 5,710,435 Δ | 4,853,845 |
| | 補助事業収益 | 856,590 | 5,710,435 Δ | 4,853,845 |
| | 【寄附金収益】 | 45,759 | 127,697 Δ | 81,938 |
| | 法人事務費寄附金収益 | 45,759 | 127,697 Δ | 81,938 |
| サービス活動収益計 (1) | 111,997,817 | 143,332,045 Δ | 31,334,228 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 【人件費】 | 63,979,815 | 61,275,160 | 2,704,655 |
| | 役員報酬 | 218,000 | 138,000 | 80,000 |
| | 職員俸給 | 17,879,100 | 14,945,100 | 2,934,000 |
| | 職員諸手当 | 7,120,130 | 6,046,454 | 1,073,676 |
| | 非常勤職員給与 | 27,086,770 | 28,518,515 Δ | 1,431,745 |
| | グループホーム賃金 | 3,545,900 | 3,805,970 Δ | 260,070 |
| | 退職共済掛金 | 2,573,360 | 2,224,740 | 348,620 |
| | 法定福利費 | 5,556,555 | 5,596,381 Δ | 39,826 |
| | 【事業費】 | 8,484,654 | 11,572,927 Δ | 3,088,273 |
| | 給食費 | 1,285,680 | 1,216,531 | 69,149 |
| | 保健衛生費 | 733,188 | 768,734 Δ | 35,546 |
| | 被服費 | 40,482 | 305,374 Δ | 264,892 |
| | 教養娯楽費 | 715,421 | 691,885 | 23,536 |
| | 水道光熱費 | 2,013,611 | 2,509,200 Δ | 495,589 |
| | 燃料費 | 1,787,704 | 2,360,953 Δ | 573,249 |
| | 消耗品費 | 1,022,325 | 1,010,342 | 11,983 |
| | 器具什器費 | 142,514 | 243,232 Δ | 100,718 |
| | リース料 | 248,398 | 300,507 Δ | 52,109 |
| | 催事費 | 0 | 1,278,301 Δ | 1,278,301 |
| | 修繕費 | 282,831 | 731,326 Δ | 448,495 |
| | 広告宣伝費 | 31,500 | 34,840 Δ | 3,340 |
| | 雑費 | 181,000 | 121,702 | 59,298 |
| | 【事務費】 | 12,396,354 | 13,190,573 Δ | 794,219 |
| | 福利厚生費 | 20,000 | 80,938 Δ | 60,938 |
| | 旅費交通費 | 522,653 | 642,824 Δ | 120,171 |
| | 研修研究費 | 967,622 | 989,482 Δ | 21,860 |
| | 消耗品費 | 446,137 | 515,254 Δ | 69,117 |
| | 印刷製本費 | 0 | 5,000 Δ | 5,000 |
| | 水道光熱費 | 529,840 | 382,315 | 147,525 |
| | 燃料費 | 591,317 | 349,152 | 242,165 |
| | 修繕費 | 94,778 | 638,737 Δ | 543,959 |
| | 通信運搬費 | 627,249 | 682,547 Δ | 55,298 |
| | 会議費 | 11,383 | 14,047 Δ | 2,664 |
| | 広報費 | 238,032 | 265,032 Δ | 27,000 |
| | 業務委託費 | 1,273,738 | 1,508,524 Δ | 234,786 |
| | 手数料 | 1,692,281 | 1,820,942 Δ | 128,661 |
| | 損害保険料 | 2,033,792 | 1,821,183 | 212,609 |
| | 賃借料 | 2,193,890 | 2,327,695 Δ | 133,805 |
| | 租税公課 | 302,700 | 269,350 | 33,350 |
| | 渉外費 | 284,294 | 265,532 | 18,762 |
| | 諸会費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 危機管理災害対策費 | 194,400 | 316,992 Δ | 122,592 |
| | 器具什器費 | 28,977 | 0 | 28,977 |
| | 図書費 | 24,039 | 43,427 Δ | 19,388 |
| | 諸謝金 | 260,000 | 222,000 | 38,000 |
| | 雑費 | 51,232 | 21,600 | 29,632 |
| | 【就労支援事業支出】 | 26,787,769 | 28,280,010 Δ | 1,492,241 |
| 利用者工賃支出 | 11,272,580 | 11,550,615 Δ | 278,035 | |

1 社会福祉法人 共生の森

社会福祉法人 共生の森

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 食堂事業費支出 | 2,547,991 | 2,613,159 Δ | 65,168 |
| | 一般商品販売事業費支出 | 2,021,492 | 2,131,493 Δ | 110,001 |
| | 自主製品販売事業費支出 | 1,978,514 | 1,875,753 | 102,761 |
| | 生産品事業費支出 | 882,614 | 1,091,829 Δ | 209,215 |
| | 2号店販売事業支出 | 7,736,086 | 8,711,098 Δ | 975,012 |
| | 2号店その他事業費 | 348,492 | 306,063 | 42,429 |
| | 【就労支援事業販売原価】 | 88,838 Δ | 21,239 | 110,077 |
| | 【経理区分間繰入金支出】 | 0 | 24,492,033 Δ | 24,492,033 |
| | 【減価償却費】 | 4,988,651 | 4,700,203 | 288,448 |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | Δ 1,621,925 Δ | 2,309,127 | 687,202 | |
| サービス活動費用計 (2) | 115,104,156 | 141,180,540 Δ | 26,076,384 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 3,106,339 | 2,151,505 Δ | 5,257,844 | |
| 収益 | その他のサービス活動外収益 | 300,401 | 738,686 Δ | 438,285 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 300,401 | 738,686 Δ | 438,285 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 300,401 | 738,686 Δ | 438,285 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 2,805,938 | 2,890,191 Δ | 5,696,129 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 特別収益計 (8) | 28,401,560 | 0 | 28,401,560 |
| | 特別費用計 (9) | 27,701,560 | 0 | 27,701,560 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 2,105,938 | 2,890,191 Δ | 4,996,129 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 49,883,716 | 46,118,725 | 3,764,991 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 47,777,778 | 49,008,916 Δ | 1,231,138 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 2,700,000 | 874,800 | 1,825,200 |
| | 設備整備積立金取崩額 | 2,700,000 | 874,800 | 1,825,200 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | その他積立金積立額 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 47,777,778 | 49,883,716 Δ | 2,105,938 | |