

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	75,080	75,080
		0074 就労支援事業収益	21,283,629	20,643,542
		0075 障害福祉サービス等事業収益	417,100,572	400,062,972
	益	0088 その他の収益		600,000
		0089 経常経費寄附金収益	112,500	113,000
		サービス活動収益計(1)	438,571,781	421,419,514
	費	0015 人件費	247,609,392	229,684,440
		0016 事業費	61,427,955	62,945,484
		0017 事務費	28,824,953	22,378,150
		0018 就労支援事業費用	23,188,113	22,233,365
	0027 減価償却費	29,685,007	29,337,088	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,842,647	-9,318,407	
	0029 徴収不能額	49,228	49,228	
	サービス活動費用計(2)	381,942,001	357,260,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,629,780	64,159,394	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	83,619	61,504
		0098 その他のサービス活動外収益	1,742,105	3,990,026
		サービス活動外収益計(4)	1,825,724	4,051,530
	費	0033 支払利息	316,720	376,114
		サービス活動外費用計(5)	316,720	376,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,509,004	3,675,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,138,784	67,834,810	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,350,000	3,287,000
		0101 施設整備等寄附金収益	118,800	
		0104 固定資産売却益		64,629
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,149,175	
		特別収益計(8)	3,617,975	3,351,629
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,424,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,149,175		
	特別費用計(9)	2,149,176	2,424,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,468,799	927,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,607,583	68,762,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	353,929,071	308,666,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,536,654	377,429,071
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	80,002,023	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,534,631	353,929,071	

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	75,080		75,080	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,572		67,572	
	5122 介護予防報酬収益	67,572		67,572	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,508		7,508	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	7,508		7,508	
	0074 就労支援事業収益	21,283,629	20,643,542	640,087	
	5331 就労支援事業収益	21,283,629	20,643,542	640,087	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	417,100,572	400,062,972	17,037,600	
	0076 自立支援給付費収益	362,401,404	345,092,038	17,309,366	
	5341 介護給付費収益	272,414,064	260,739,358	11,674,706	
	5343 訓練等給付費収益	89,987,340	84,352,680	5,634,660	
	5352 利用者負担金収益	247,909	2,025,118	-1,777,209	
	0077 補足給付費収益	9,829,034	11,052,640	-1,223,606	
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,829,034	11,052,640	-1,223,606	
	5364 特定費用収益	39,123,131	33,377,683	5,745,448	
	0078 その他の事業収益	5,499,094	8,515,493	-3,016,399	
	5371 補助金事業収益		487,000	-487,000	
	5372 受託事業収益	4,054,713	5,205,082	-1,150,369	
	益	5116 利用者負担金収益	19,393	1,440,243	-1,420,850
		5373 その他の事業収益	1,424,988	1,383,168	41,820
0088 その他の収益			600,000	-600,000	
5531 その他の収益			600,000	-600,000	
0089 経常経費寄附金収益		112,500	113,000	-500	
5541 経常経費寄附金収益		112,500	113,000	-500	
サービス活動収益計(1)		438,571,781	421,419,514	17,152,267	
ビ ス 活 動 費		0015 人件費	247,609,392	229,684,440	17,924,952
		4111 役員報酬	575,500	531,453	44,047
		4112 職員給料	97,904,395	95,411,694	2,492,701
	4113 職員賞与	25,527,292	22,070,354	3,456,938	
	4114 賞与引当金繰入	12,459,426	11,485,760	973,666	
	4115 非常勤職員給与	77,117,863	68,543,087	8,574,776	
	4117 退職給付費用	5,892,020	5,680,320	211,700	
	4118 法定福利費	28,132,896	25,961,772	2,171,124	
	0016 事業費	61,427,955	62,945,484	-1,517,529	
	4211 給食費	22,895,505	21,422,783	1,472,722	
	4215 保健衛生費	1,829,106	1,731,708	97,398	
	4218 教養娯楽費	2,457,083	2,178,671	278,412	
	4222 本人支給金	250,800	258,000	-7,200	
	4120 通信運搬費	328,487	357,360	-28,873	
	4223 水道光熱費	11,848,872	11,318,832	530,040	
	4224 燃料費	5,253,836	6,656,868	-1,403,032	
	4225 消耗器具備品費	3,290,412	4,216,394	-925,982	
	4226 保険料	2,473,421	2,663,871	-190,450	
	4227 賃借料	4,127,036	3,914,637	212,399	
	4228 教育指導費	338,507	331,392	7,115	
4232 車輛費	5,738,170	7,326,515	-1,588,345		
4234 雑費	596,720	568,453	28,267		
増 減	0017 事務費	28,824,953	22,378,150	6,446,803	
	4311 福利厚生費	1,076,430	1,119,621	-43,191	
	4312 職員被服費	44,010	58,770	-14,760	
	4313 旅費交通費	214,580	213,060	1,520	
	4314 研修研究費	1,810,561	931,882	878,679	
	4315 事務消耗品費	1,049,511	1,082,574	-33,063	
	4316 印刷製本費	736,581	784,446	-47,865	
	4319 修繕費	13,846,422	7,562,533	6,283,889	
	4321 通信運搬費	1,509,212	1,660,604	-151,392	
	4322 会議費	5,880		5,880	
4323 広報費	53,362	172,800	-119,438		

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4324 業務委託費	3,195,854	3,383,083	-187,229
	4325 手数料	78,894	57,990	20,904
	4329 租税公課	155,696	134,686	21,010
	4331 保守料	2,659,176	2,508,402	150,774
	4332 渉外費	71,340	196,317	-124,977
	4333 諸会費	424,675	400,375	24,300
	4335 雑費	1,892,769	2,111,007	-218,238
	0018 就労支援事業費用	23,188,113	22,233,365	954,748
	0019 就労支援事業販売原価	19,776,711	18,980,218	796,493
	4411 期首製品(商品)棚卸高	661,330	711,250	-49,920
	0020 当期就労支援事業製造原価	16,936,381	15,675,346	1,261,035
	4412 当期就労支援事業仕入高	2,700,406	3,254,952	-554,546
	0021 合計	20,298,117	19,641,548	656,569
	4413 期末製品(商品)棚卸高	521,406	661,330	-139,924
	0022 差引	19,776,711	18,980,218	796,493
	0023 就労支援事業販管費	3,411,402	3,253,147	158,255
	0027 減価償却費	29,685,007	29,337,088	347,919
	4451 減価償却費	29,685,007	29,337,088	347,919
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,842,647	-9,318,407	475,760
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,842,647	-9,318,407	475,760
	0029 徴収不能額	49,228		49,228
	4471 徴収不能額	49,228		49,228
	サービス活動費用計(2)	381,942,001	357,260,120	24,681,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,629,780	64,159,394	-7,529,614
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	83,619	61,504	22,115
	5821 受取利息配当金収益	83,619	61,504	22,115
	0098 その他のサービス活動外収益	1,742,105	3,990,026	-2,247,921
	5871 受入研修費収益	60,000	100,000	-40,000
	5872 利用者等外給食収益	459,888	472,206	-12,318
	5874 雑収益	1,222,217	3,417,820	-2,195,603
	サービス活動外収益計(4)	1,825,724	4,051,530	-2,225,806
	0033 支払利息	316,720	376,114	-59,394
	4811 支払利息	316,720	376,114	-59,394
	サービス活動外費用計(5)	316,720	376,114	-59,394
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,509,004	3,675,416	-2,166,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,138,784	67,834,810	-9,696,026	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	1,350,000	3,287,000	-1,937,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,937,000	-1,937,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,350,000	1,350,000	
	0101 施設整備等寄附金収益	118,800		118,800
	5921 施設整備等寄附金収益	118,800		118,800
	0104 固定資産売却益		64,629	-64,629
	5951 車輛運搬具売却益		64,629	-64,629
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,149,175		2,149,175
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,149,175		2,149,175
	特別収益計(8)	3,617,975	3,351,629	266,346
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,424,000	-2,424,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,424,000	-2,424,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	2,149,175		2,149,175	
4963 サービス区分間繰入金費用	2,149,175		2,149,175	
特別費用計(9)	2,149,176	2,424,000	-274,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,468,799	927,629	541,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,607,583	68,762,439	-9,154,856	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	353,929,071	308,666,632	45,262,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,536,654	377,429,071	36,107,583
	基本金取崩額(14)			

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

事業・拠点 [0011:障がい者支援施設ないえ]

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	6312 設備資金借入償還積立金取崩額	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	80,002,023	25,000,000	55,002,023
	6323 建設積立金積立額	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	6325 人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	6326 修繕積立金積立額	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	6327 備品等購入積立金積立額	5,002,023		5,002,023
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,534,631	353,929,071	-17,394,440