

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス就労継続支援B型事業

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	1,962,405	2,412,608	△450,203	
	工芸部事業収益	778,047	1,166,626	△388,579	
	資源回収事業収益	961,253	1,027,519	△66,266	
	印刷事業収益	6,700	1,240	5,460	
	その他の事業収益	216,405	217,223	△818	
	障害福祉サービス等事業収益	12,850,717	12,883,831	△33,114	
	自立支援給付費収益	12,305,331	12,157,867	147,464	
	利用者負担金収益	535,386	716,964	△181,578	
	その他の事業収益	10,000	9,000	1,000	
	サービス活動収益計(1)	14,813,122	15,296,439	△483,317	
費用	人件費	11,476,241	11,296,911	179,330	
	職員給料	8,837,088	9,801,594	△964,506	
	職員賞与	1,050,500		1,050,500	
	退職給付費用	134,100	134,100		
	法定福利費	1,454,553	1,361,217	93,336	
	事業費	2,332,176	2,088,111	244,065	
	給食費	659,209	593,174	66,035	
	保健衛生費	133,613	108,442	25,171	
	日用品費		45,628	△45,628	
	水道光熱費	373,176	226,032	147,144	
	燃料費	29,592	275,802	△246,210	
	消耗器具備品費	85,319	2,412	82,907	
	保険料	343,400	283,050	60,350	
	車両費	491,661	358,005	133,656	
	行事費	213,841	195,460	18,381	
	その他の事業費	2,365	106	2,259	
	事務費	1,588,921	2,839,135	△1,250,214	
	福利厚生費	67,816	71,221	△3,405	
	旅費交通費	8,235	38,962	△30,727	
	研修研究費	5,990	41,600	△35,610	
	事務消耗品費	40,050	78,855	△38,805	
	印刷製本費	76,423	22,991	53,432	
	水道光熱費		172,141	△172,141	
	燃料費		183,869	△183,869	
	修繕費	25,600	415,800	△390,200	
	通信運搬費	116,615	125,073	△8,458	
	業務委託費	259,200	237,600	21,600	
	手数料	11,394	14,688	△3,294	
	保険料	42,160	200,510	△158,350	
	賃借料	541,768	937,224	△395,456	
	土地・建物賃借料	378,000		378,000	
	租税公課		38,700	△38,700	
	諸会費	9,100	8,000	1,100	
	車両経費		238,672	△238,672	
	その他の事務費	6,570	13,229	△6,659	
	就労支援事業費用	1,638,164	1,904,227	△266,063	
	就労支援事業販売原価	1,627,841	1,870,441	△242,600	
	就労支援事業販管費	10,323	33,786	△23,463	
	減価償却費	1,644,825	1,052,934	591,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△987,500	△621,875	△365,625	
サービス活動費用計(2)	17,692,827	18,559,443	△866,616		

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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,879,705	△3,263,004	383,299	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	146	227	△81	
	その他のサービス活動外収益	718,450	1,322,352	△603,902	
	受入研修費収益	4,000		4,000	
	利用者等外給食収益	542,150		542,150	
	雑収益	172,300	1,322,352	△1,150,052	
サービス活動外収益計(4)		718,596	1,322,579	△603,983	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		718,596	1,322,579	△603,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,161,109	△1,940,425	△220,684	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		339,998	△339,998	
	車輛運搬具売却益		339,998	△339,998	
	拠点区分間繰入金収益	1,772,049	4,184,170	△2,412,121	
	その他の特別収益	933,758		933,758	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	933,758		933,758	
特別収益計(8)		2,705,807	4,524,168	△1,818,361	
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,425,000	△4,425,000	
特別費用計(9)			4,425,000	△4,425,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,705,807	99,168	2,606,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		544,698	△1,841,257	2,385,955	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,784,970	1,201,227	2,583,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,329,668	△640,030	4,969,698	
活動増減の部の	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				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	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					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
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)		4,329,668	△640,030	4,969,698	