

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス生活介護事業

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	取 障害福祉サービス等事業収益	23,895,609	18,443,601	5,452,008	
	取 自立支援給付費収益	23,669,419	18,209,371	5,460,048	
	取 利用者負担金収益	215,190	224,230	△9,040	
	取 その他の事業収益	11,000	10,000	1,000	
	サービス活動収益計(1)	23,895,609	18,443,601	5,452,008	
サ ー ビ ス 活 動 外	費 人件費	13,515,193	13,609,779	△94,586	
	費 職員給料	10,786,173	11,404,537	△618,364	
	費 職員賞与	916,500		916,500	
	費 退職給付費用	223,500	380,800	△157,300	
	費 法定福利費	1,589,020	1,824,442	△235,422	
	費 事業費	1,618,666	1,378,391	240,275	
	費 給食費	76,080	60,195	15,885	
	費 保健衛生費	181,441	107,008	74,433	
	費 日用品費		8,268	△8,268	
	費 水道光熱費	224,075	126,994	97,081	
	費 燃料費	55,478	236,906	△181,428	
	費 消耗器具備品費	133,878	169,967	△36,089	
	費 保険料	340,700	234,600	106,100	
	費 賃借料	46,560		46,560	
	費 車両費	364,590	193,977	170,613	
	費 行事費	125,190	217,594	△92,404	
	費 教材費	47,528	15,996	31,532	
	費 その他の事業費	23,146	6,886	16,260	
	費 事務費	1,619,588	2,142,552	△522,964	
	費 福利厚生費	104,192	53,165	51,027	
	費 旅費交通費	1,800	7,076	△5,276	
	費 研修研究費	13,150	3,500	9,650	
	費 事務消耗品費	62,645	125,732	△63,087	
	費 印刷製本費	28,280		28,280	
	費 水道光熱費		90,568	△90,568	
	費 燃料費		167,936	△167,936	
	費 修繕費	178,686	107,806	70,880	
	費 通信運搬費	66,449	76,416	△9,967	
	費 手数料	1,350	3,132	△1,782	
	費 保険料	7,120	168,730	△161,610	
	費 賃借料	1,400	1,140,100	△1,138,700	
	費 土地・建物賃借料	1,140,000		1,140,000	
	費 租税公課		54,500	△54,500	
	費 諸会費	9,800	9,800		
費 車両経費		129,251	△129,251		
費 その他の事務費	4,716	4,840	△124		
費 減価償却費	267,934	848,920	△580,986		
	サービス活動費用計(2)	17,021,381	17,979,642	△958,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,874,228	463,959	6,410,269	
サ ー ビ ス 活 動 外	取 受取利息配当金収益	856	382	474	
	取 その他のサービス活動外収益	93,688	28,060	65,628	
	取 雑収益	93,688	28,060	65,628	

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
増減の部	サービス活動外収益計(4)	94,544	28,442	66,102	
	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)	94,544	28,442	66,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,968,772	492,401	6,476,371	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	1,200,000	3,500,000	
	その他の特別損失		68,808	△68,808	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		68,808	△68,808	
	特別費用計(9)	4,700,000	1,268,808	3,431,192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,700,000	△1,268,808	△3,431,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,268,772	△776,407	3,045,179	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,441,869	5,218,276	△776,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,710,641	4,441,869	2,268,772	
活動増減差額の部	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)		6,710,641	4,441,869	2,268,772	