

| | |
|-------|------------|
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 山陰会 |

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 | | | | | |
| | 073 児童福祉事業収益 | 11,970,024 | 13,044,543 | △1,074,519 | | |
| | 03 その他の事業収益 | 11,970,024 | 13,044,543 | △1,074,519 | | |
| | 074 保育事業収益 | 179,974,411 | 172,178,741 | 7,795,670 | | |
| | 01 保育所運営費収益 | 165,008,830 | 143,679,780 | 21,329,050 | | |
| | 02 私的契約利用料収益 | 228,675 | 252,600 | △23,925 | | |
| | 04 その他の事業収益 | 14,736,906 | 28,246,361 | △13,509,455 | | |
| | 075 就労支援事業収益 | 32,653,325 | 39,435,972 | △6,782,647 | | |
| | 01 工芸科事業収益 | 92,102 | 505,160 | △413,058 | | |
| | 02 食品加工事業収益 | 1,305,642 | 1,529,703 | △224,061 | | |
| | 04 外注加工科事業収益 | 2,771,782 | 2,149,305 | 622,477 | | |
| | 06 花工房収益 | 2,397,638 | 974,045 | 1,423,593 | | |
| | 08 給食製茶事業収入 | 26,086,161 | 34,277,759 | △8,191,598 | | |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 387,663,602 | 338,102,416 | 49,561,186 | | |
| | 01 自立支援給付費収益 | 353,258,643 | 312,737,086 | 40,521,557 | | |
| | 03 利用者負担金収益 | 130,200 | 818,652 | △688,452 | | |
| | 04 補足給付費収益 | 6,400,000 | 5,350,000 | 1,050,000 | | |
| | 05 特定費用収益 | 25,742,413 | 18,562,998 | 7,179,415 | | |
| | 06 その他の事業収益 | 2,132,346 | 633,680 | 1,498,666 | | |
| | 079 その他の事業収益 | 8,715,243 | 17,084,518 | △8,369,275 | | |
| | 01 その他の事業収益 | 8,715,243 | 17,084,518 | △8,369,275 | | |
| | 080 太陽光収益 | 830,861 | 984,594 | △153,733 | | |
| | 01 太陽光収益 | 830,861 | 984,594 | △153,733 | | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 432,823 | △332,823 | | |
| | 082 その他の収益 | 9,000 | 30,000 | △21,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 621,916,466 | 581,293,607 | 40,622,859 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 387,698,349 | 330,147,788 | 57,550,561 | |
| | | 01 役員報酬 | 8,000 | 16,000 | △8,000 | |
| | | 02 職員給料 | 194,888,531 | 179,187,195 | 15,701,336 | |
| | | 03 職員賞与 | 73,033,288 | 55,945,078 | 17,088,210 | |
| | | 04 賞与引当金繰入 | 8,587,148 | 3,676,090 | 4,911,058 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 63,855,097 | 50,916,316 | 12,938,781 | |
| | | 07 退職給付費用 | 2,525,550 | 1,676,250 | 849,300 | |
| 08 法定福利費 | | 44,800,735 | 38,730,859 | 6,069,876 | | |
| 022 事業費 | | 67,597,246 | 67,488,365 | 108,881 | | |
| 01 給食費 | | 32,098,457 | 29,023,871 | 3,074,586 | | |
| 03 医薬品費 | | | 15,883 | △15,883 | | |
| 05 保健衛生費 | | 1,813,915 | 1,725,100 | 88,815 | | |
| 07 被服費 | | 18,726 | 168,570 | △149,844 | | |
| 08 教養娯楽費 | | 562,351 | 573,004 | △10,653 | | |
| 09 日用品費 | | 1,626,933 | 614,639 | 1,012,294 | | |
| 10 保育材料費 | | 5,251,333 | 5,110,470 | 140,863 | | |
| 11 本人支給金 | | 348,000 | 295,000 | 53,000 | | |
| 12 水道光熱費 | | 9,684,118 | 9,718,586 | △34,468 | | |
| 13 燃料費 | | 968,420 | 889,626 | 78,794 | | |
| 14 消耗器具備品費 | | 2,471,859 | 4,340,891 | △1,869,032 | | |
| 15 保険料 | | 913,163 | 1,266,330 | △353,167 | | |
| 16 賃借料 | | 2,703,967 | 1,844,492 | 859,475 | | |
| 17 教育指導費 | | 1,830,991 | 2,542,096 | △711,105 | | |
| 20 車輛費 | 5,789,469 | 7,506,958 | △1,717,489 | | | |
| 21 雑費 | 1,398,125 | 1,663,633 | △265,508 | | | |
| 22 その他の事業費 | 117,419 | 189,216 | △71,797 | | | |

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 | |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | 023 事務費 | 86,619,977 | 94,720,973 | △8,100,996 | | |
| | 01 福利厚生費 | 3,083,052 | 4,920,896 | △1,837,844 | | |
| | 02 職員被服費 | 20,272 | 40,500 | △20,228 | | |
| | 03 旅費交通費 | 2,120,967 | 3,079,157 | △958,190 | | |
| | 04 研修研究費 | 1,649,226 | 1,470,788 | 178,438 | | |
| | 05 事務消耗品費 | 6,438,186 | 5,534,134 | 904,052 | | |
| | 06 印刷製本費 | 559,538 | 1,068,346 | △508,808 | | |
| | 07 水道光熱費 | 1,748,317 | 2,612,754 | △864,437 | | |
| | 08 燃料費 | 369,129 | 311,601 | 57,528 | | |
| | 09 修繕費 | 12,676,706 | 22,973,206 | △10,296,500 | | |
| | 10 通信運搬費 | 2,928,356 | 3,008,017 | △79,661 | | |
| | 11 会議費 | 345,539 | 220,079 | 125,460 | | |
| | 12 広報費 | 15,000 | 123,232 | △108,232 | | |
| | 13 業務委託費 | 25,298,910 | 24,706,774 | 592,136 | | |
| | 14 手数料 | 2,953,017 | 2,676,713 | 276,304 | | |
| | 15 保険料 | 7,445,532 | 3,487,835 | 3,957,697 | | |
| | 16 賃借料 | 4,564,789 | 5,846,601 | △1,281,812 | | |
| | 17 土地・建物賃借料 | 6,843,342 | 5,381,000 | 1,462,342 | | |
| | 18 租税公課 | 486,980 | 610,250 | △123,270 | | |
| | 19 保守料 | 1,569,469 | 1,242,279 | 327,190 | | |
| | 20 渉外費 | 1,634,613 | 1,710,008 | △75,395 | | |
| | 21 諸会費 | 834,864 | 730,934 | 103,930 | | |
| | 22 雑費 | 3,034,173 | 2,945,996 | 88,177 | | |
| | 23 その他の事務費 | | 19,873 | △19,873 | | |
| | 024 就労支援事業費用 | 48,315,453 | 46,922,871 | 1,392,582 | | |
| | 01 就労支援事業販売原価 | 45,580,009 | 43,848,051 | 1,731,958 | | |
| | 02 就労支援事業販管費 | 2,735,444 | 3,074,820 | △339,376 | | |
| | 028 減価償却費 | 46,643,100 | 43,971,729 | 2,671,371 | | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,260,766 | △11,972,838 | 2,712,072 | | |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,260,766 | △11,972,838 | 2,712,072 | | |
| | 030 徴収不能額 | | △350,750 | 350,750 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 627,613,359 | 570,928,138 | 56,685,221 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,696,893 | 10,365,469 | △16,062,362 | | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 084 受取利息配当金収益 | 196,854 | 539,757 | △342,903 | |
| | 益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 7,261,484 | 9,733,727 | △2,472,243 | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 1,997,537 | 1,916,772 | 80,765 | |
| | | 04 雑収益 | 5,263,947 | 7,816,955 | △2,553,008 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,458,338 | 10,273,484 | △2,815,146 | |
| | 費 | 033 支払利息 | 189,785 | 230,955 | △41,170 | |
| | 用 | 038 その他のサービス活動外費用 | 1,063,043 | 850,172 | 212,871 | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 811,577 | 850,172 | △38,595 | |
| | | 03 雑損失 | 251,466 | | 251,466 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,252,828 | 1,081,127 | 171,701 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,205,510 | 9,192,357 | △2,986,847 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 508,617 | 19,557,826 | △19,049,209 | | |
| 特別増減の部 | 取 | 090 施設整備等補助金収益 | 2,190,000 | 24,918,500 | △22,728,500 | |
| | 益 | 01 施設整備等補助金収益 | 2,190,000 | 24,918,500 | △22,728,500 | |
| | | 094 固定資産売却益 | 30,000 | 127,999 | △97,999 | |
| | | 01 車輛運搬具売却益 | 30,000 | 127,999 | △97,999 | |
| | | 096 拠点区分間繰入金収益 | 15,095,117 | 43,643,884 | △28,548,767 | |
| | | 097 サービス区分間繰入金収益 | | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| | | 099 拠点区分間固定資産移管収益 | | 65,039,110 | △65,039,110 | |
| | | 特別収益計(8) | 17,315,117 | 139,729,493 | △122,414,376 | |
| | 費 | 041 固定資産売却損・処分損 | 80,217 | 8 | 80,209 | |
| | 用 | 02 車輛運搬具売却損・処分損 | 80,208 | 2 | 80,206 | |
| | 03 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 6 | | | |

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 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 04 機械及び装置売却損・処分損 | 3 | | 3 | |
| 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △8,831,238 | 296,100 | △9,127,338 | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △8,831,238 | 296,100 | △9,127,338 | |
| 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,190,000 | 18,758,982 | △16,568,982 | |
| 045 事業区分間繰入金費用 | | △7,271,591 | 7,271,591 | |
| 046 拠点区分間繰入金費用 | 15,095,117 | 43,643,884 | △28,548,767 | |
| 047 サービス区分間繰入金費用 | | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| 049 拠点区分間固定資産移管費用 | | 65,039,110 | △65,039,110 | |
| 050 その他の特別損失 | 576,000 | | 576,000 | |
| 特別費用計(9) | 9,110,096 | 126,466,493 | △117,356,397 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,205,021 | 13,263,000 | △5,057,979 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,713,638 | 32,820,826 | △24,107,188 | |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 742,991,423 | 694,191,739 | 48,799,684 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 751,705,061 | 727,012,565 | 24,692,496 | |
| 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| 102 その他の積立金取崩額(15) | 7,088,000 | 45,313,104 | △38,225,104 | |
| 01 その他の積立金取崩額 | 7,088,000 | 45,313,104 | △38,225,104 | |
| 051 その他の積立金積立額(16) | 209,670,000 | 29,334,246 | 180,335,754 | |
| 01 その他の積立金積立額 | 209,670,000 | 29,334,246 | 180,335,754 | |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 549,123,061 | 742,991,423 | △193,868,362 | |