

空白	理事長	施設長	担当

第2号の1様式

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 島本福祉会

(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	1,633,163	1,660,452	△27,289	
	自主製品事業収益	503,895	482,118	21,777	
	受託作業事業収益	328,200	334,100	△5,900	
	内職事業収益	202,266	159,350	42,916	
	その他事業収益	598,802	684,884	△86,082	
	障害福祉サービス等事業収益	62,813,069	48,153,006	14,660,063	
	自立支援給付費収益	60,044,244	45,746,097	14,298,147	
	利用者負担金収益	2,768,825	2,406,909	361,916	
	経常経費寄附金収益	375,000	1,074,970	△699,970	
サービス活動収益計(1)	64,821,232	50,888,428	13,932,804		
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,687,659	33,400,240	9,287,419
		職員給料	18,255,543	14,374,980	3,880,563
		職員賞与	4,286,892	3,080,000	1,206,892
		非常勤職員給与	16,174,125	13,054,208	3,119,917
		退職給付費用	495,474	429,815	65,659
		法定福利費	3,475,625	2,461,237	1,014,388
		事業費	6,501,658	6,338,397	163,261
		給食費	2,087,590	1,731,988	355,602
		介護用品費	5,059	0	5,059
		保健衛生費	55,289	33,030	22,259
		被服費	0	5,594	△5,594
		教養娯楽費	116,128	120,925	△4,797
		日用品費	115,195	73,171	42,024
		水道光熱費	1,397,323	1,303,695	93,628
		修繕費支出	184,288	48,640	135,648
		消耗器具備品費	764,413	626,070	138,343
		保険料	12,274	9,274	3,000
		賃借料	347,061	243,922	103,139
		教育指導費	601,378	436,775	164,603
		葬祭費	10,800	0	10,800
		車輛費	376,566	394,762	△18,196
		業務委託費	36,504	0	36,504
		土地・建物賃借料費	339,130	1,250,139	△911,009
		雑費	52,660	60,412	△7,752
		事務費	5,175,489	3,124,617	2,050,872
		福利厚生費	139,500	119,600	19,900
		職員被服費	216,636	0	216,636
		旅費交通費	26,800	40,050	△13,250
		研修研究費	79,070	41,780	37,290
		事務消耗品費	152,836	163,033	△10,197
		印刷製本費	8,101	21,277	△13,176
		水道光熱費	23,804	22,742	1,062
		修繕費	16,200	9,720	6,480
		通信運搬費	357,640	307,974	49,666
		会議費	5,874	15,716	△9,842
		業務委託費	2,141,040	673,460	1,467,580
手数料	31,876	32,023	△147		
保険料	337,352	315,320	22,032		
賃借料	1,045,980	813,795	232,185		
租税公課	15,700	5,100	10,600		
保守料	362,880	346,427	16,453		
諸会費	166,000	166,000	0		
雑費	48,200	30,600	17,600		

空白	理事長	施設長	担当

第2号の1様式

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 島本福祉会

(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	費用	就労支援事業費用	1,546,011	1,696,057	△150,046
		就労支援事業販売原価	948,983	935,387	13,596
		就労支援事業販管費	597,028	760,670	△163,642
		減価償却費	3,509,929	3,497,670	12,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,054	△1,255,054	0
		サービス活動費用計(2)	58,165,692	46,801,927	11,363,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,655,540	4,086,501	2,569,039	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,067	4,632	435
		その他のサービス活動外収益	1,122,982	1,138,823	△15,841
		受入研修費収益	105,000	135,000	△30,000
		利用者等外給食費収益	1,005,335	925,850	79,485
		雑収益	12,647	77,973	△65,326
	サービス活動外収益計(4)		1,128,049	1,143,455	△15,406
	費用	その他のサービス活動外費用	1,046,128	929,676	116,452
		利用者等外給食費	1,046,128	929,676	116,452
		サービス活動外費用計(5)	1,046,128	929,676	116,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,921	213,779	△131,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,737,461	4,300,280	2,437,181	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	11,100,000	△11,100,000
		その他の特別損失	41,280	1,750	39,530
		その他の特別損失	41,280	1,750	39,530
	特別費用計(9)		41,280	11,101,750	△11,060,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,280	△11,101,750	11,060,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,696,181	△6,801,470	13,497,651	
繰越額活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		21,283,197	18,484,667	2,798,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,979,378	11,683,197	16,296,181
	基本金取崩額(14)		0	11,100,000	△11,100,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,376	1,500,000	4,500,376
	施設整備等積立金積立額		6,000,376	1,500,000	4,500,376
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,979,002	21,283,197	695,805