

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 さくらんぼ

(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	2,436,226	0	2,436,226	
	内職事業収入	1,272,844	0	1,272,844	
	印刷製本事業収入	87,615	0	87,615	
	資源回収事業収入	42,855	0	42,855	
	調理事業収入	1,014,060	0	1,014,060	
	その他作業事業収入	18,852	0	18,852	
	障害福祉サービス等事業収益	69,261,929	0	69,261,929	
	自立支援給付費収益	37,537,827	0	37,537,827	
	訓練等給付費収益	37,028,532	0	37,028,532	
	地域相談支援給付費収益	509,295	0	509,295	
	その他の事業収益	31,724,102	0	31,724,102	
	補助金事業収益	19,676,000	0	19,676,000	
	受託事業収益	11,408,852	0	11,408,852	
	その他の事業収益	639,250	0	639,250	
	経常経費寄附金収益	1,167,686	0	1,167,686	
	サービス活動収益計(1)	72,865,841	0	72,865,841	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,198,622	0	53,198,622
		職員給料	32,972,130	0	32,972,130
		基本給	25,452,421	0	25,452,421
		調整手当	2,650,000	0	2,650,000
		管理職手当	1,250,000	0	1,250,000
		特殊業務手当	317,000	0	317,000
		資格手当	469,000	0	469,000
		住宅手当	476,280	0	476,280
		扶養手当	378,000	0	378,000
		主任手当	80,000	0	80,000
		法内超過勤務手当	251,793	0	251,793
		法外超過勤務手当	67,573	0	67,573
		通勤手当	759,952	0	759,952
		通勤手当	820,111	0	820,111
		職員賞与	8,224,408	0	8,224,408
		非常勤職員給与	4,254,631	0	4,254,631
	非常勤基本給	3,698,352	0	3,698,352	
	非常勤手当	556,279	0	556,279	
	退職給付費用	983,400	0	983,400	
	退職給付費用	983,400	0	983,400	
	法定福利費	6,764,053	0	6,764,053	
	社会保険料	6,057,635	0	6,057,635	
	労働保険料	706,418	0	706,418	
	事業費	1,540,817	0	1,540,817	
	給食費	554,295	0	554,295	
	医薬品費	11,354	0	11,354	
	保健衛生費	63,252	0	63,252	
	医療費	4,110	0	4,110	
	教養娯楽費	89,163	0	89,163	
	教育指導費	151,937	0	151,937	
	車輛費	663,706	0	663,706	
	ガソリン代	190,760	0	190,760	
	保険料	261,030	0	261,030	
車検料	188,106	0	188,106		
消耗品	23,810	0	23,810		
雑費	3,000	0	3,000		
事務費	15,103,108	0	15,103,108		
福利厚生費	186,508	0	186,508		

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 さくらんぼ

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	247,880	0	247,880
		研修研究費	73,000	0	73,000
		事務消耗品費	542,415	0	542,415
		印刷製本費	361,191	0	361,191
		水道光熱費	1,142,088	0	1,142,088
		電気料金	881,045	0	881,045
		ガス料金	99,214	0	99,214
		水道料金	161,829	0	161,829
		修繕費	15,340	0	15,340
		通信運搬費	838,122	0	838,122
		電話料金	679,206	0	679,206
		インターネット接続料	40,147	0	40,147
		郵送料	118,769	0	118,769
		会議費	35,654	0	35,654
		広報費	19,280	0	19,280
		業務委託費	736,557	0	736,557
		手数料	55,736	0	55,736
		保険料	168,380	0	168,380
		賃借料	2,197,997	0	2,197,997
		リース料	1,904,934	0	1,904,934
		その他	293,063	0	293,063
		土地・建物賃借料	7,841,780	0	7,841,780
		家賃	7,277,780	0	7,277,780
		駐車場料	564,000	0	564,000
		租税公課	38,800	0	38,800
		保守料	226,800	0	226,800
		諸会費	191,000	0	191,000
雑 費	184,580	0	184,580		
就労支援事業費用	2,434,921	0	2,434,921		
就労支援事業販売原価	2,434,921	0	2,434,921		
当期就労支援事業製造原価	2,434,921	0	2,434,921		
減価償却費	783,713	0	783,713		
サービス活動費用計(2)	73,061,181	0	73,061,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,340	0	△195,340		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,065	0	7,065
		その他のサービス活動外収益	824,885	0	824,885
		受入研修費収益	357,914	0	357,914
		雑 収 益	466,971	0	466,971
	サービス活動外収益計(4)	831,950	0	831,950	
	費用	支払利息	22,320	0	22,320
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑 損 失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	22,320	0	22,320		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,630	0	809,630		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	614,290	0	614,290		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2,565,339	0	2,565,339
		建物売却損・処分損	1,230,472	0	1,230,472
		器具及び備品売却損・処分損	734,867	0	734,867
		その他の固定資産売却損・処分損	600,000	0	600,000
		その他の特別損失	2,955,700	0	2,955,700
		その他の特別損失	2,955,700	0	2,955,700
特別費用計(9)	5,521,039	0	5,521,039		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,521,039	0	△5,521,039		

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 さくらんぼ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,906,749	0	△4,906,749
繰越 の減 部差 額動	前期繰越活動増減差額(12)	34,826,438	0	34,826,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,919,689	0	29,919,689
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,919,689	0	29,919,689