

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,654,528	2,436,226	218,302	
	内職事業収入	1,238,801	1,272,844	△34,043	
	バザー事業収入	324,750	0	324,750	
	印刷製本事業収入	94,076	87,615	6,461	
	資源回収事業収入	36,355	42,855	△6,500	
	調理事業収入	858,025	1,014,060	△156,035	
	その他作業事業収入	102,521	18,852	83,669	
	障害福祉サービス等事業収益	77,421,928	69,901,179	7,520,749	
	自立支援給付費収益	65,373,476	37,537,827	27,835,649	
	利用者負担金収益	18,600	0	18,600	
	その他の事業収益	12,029,852	32,363,352	△20,333,500	
	補助等事業収益	11,069,680	0	11,069,680	
	その他の事業収益	11,069,680	0	11,069,680	
	経常経費寄附金収益	0	1,167,686	△1,167,686	
サービス活動収益計(1)	91,146,136	73,505,091	17,641,045		
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,758,199	53,198,622	4,559,577
		職員給料	34,357,361	32,972,130	1,385,231
		職員賞与	8,746,835	8,224,408	522,427
		非常勤職員給与	6,844,971	4,254,631	2,590,340
		退職給付費用	715,200	983,400	△268,200
		法定福利費	7,093,832	6,764,053	329,779
		事業費	1,368,814	1,540,817	△172,003
		給食費	393,116	554,295	△161,179
		医薬品費	3,829	11,354	△7,525
		保健衛生費	101,304	63,252	38,052
		医療費	0	4,110	△4,110
		被服費	61,244	0	61,244
		教養娯楽費	81,513	89,163	△7,650
		消耗器具備品費	207,296	0	207,296
	教育指導費	50,672	151,937	△101,265	
	車輛費	469,840	663,706	△193,866	
	雑 費	0	3,000	△3,000	
	事務費	19,959,790	15,103,108	4,856,682	
	福利厚生費	168,462	186,508	△18,046	
	旅費交通費	309,190	247,880	61,310	
	研修研究費	84,360	73,000	11,360	
	事務消耗品費	872,492	542,415	330,077	
	印刷製本費	342,240	361,191	△18,951	
	水道光熱費	1,196,391	1,142,088	54,303	
	修繕費	4,000	15,340	△11,340	
	通信運搬費	797,382	838,122	△40,740	
	会議費	58,642	35,654	22,988	
	広報費	15,120	19,280	△4,160	
	業務委託費	401,128	736,557	△335,429	
	手数料	71,370	55,736	15,634	
	保険料	603,540	168,380	435,160	
	賃借料	2,236,262	2,197,997	38,265	
	土地・建物賃借料	8,287,764	7,841,780	445,984	
租税公課	30,900	38,800	△7,900		
保守料	409,752	226,800	182,952		
渉外費	111,382	0	111,382		
諸会費	164,800	191,000	△26,200		
新規開設費	3,314,748	0	3,314,748		
雑 費	479,865	184,580	295,285		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)	
動 ー 増 ー 減 ー の 部 活	費 用	就労支援事業費用	2,643,378	2,434,735	208,643
		就労支援事業販売原価	2,643,378	2,434,735	208,643
		減価償却費	878,490	783,713	94,777
		サービス活動費用計(2)	82,608,671	73,060,995	9,547,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,537,465	444,096	8,093,369
サ ー ビ ス の 部 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	3,286	6,544	△3,258
		その他のサービス活動外収益	730,636	795,487	△64,851
		受入研修費収益	305,846	336,314	△30,468
		雑 収 益	424,790	459,173	△34,383
	サービス活動外収益計(4)		733,922	802,031	△68,109
	費 用	支払利息	17,496	22,320	△4,824
		サービス活動外費用計(5)	17,496	22,320	△4,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		716,426	779,711	△63,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,253,891	1,223,807	8,030,084	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,762,155	0	1,762,155
		施設整備等寄附金収益	1,762,155	0	1,762,155
		その他の特別収益	84,000	0	84,000
		差入保証金返還収入	84,000	0	84,000
		特別収益計(8)	3,846,155	0	3,846,155
	費 用	固定資産売却損・処分損	77,055	2,565,339	△2,488,284
		建物売却損・処分損	0	1,230,472	△1,230,472
		器具及び備品売却損・処分損	77,055	734,867	△657,812
		その他の固定資産売却損・処分損	0	600,000	△600,000
		その他の特別損失	0	2,955,700	△2,955,700
		その他の特別損失	0	2,955,700	△2,955,700
特別費用計(9)		77,055	5,521,039	△5,443,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,769,100	△5,521,039	9,290,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,022,991	△4,297,232	17,320,223	
増 繰 の 減 越 部 差 活 額 動	前期繰越活動増減差額(12)		29,919,689	29,919,689	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,942,680	25,622,457	17,320,223
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,942,680	25,622,457	17,320,223