

法人名	社会福祉法人あらぐき福祉会
施設名	あらぐき福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐき福祉会

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				
	就労支援事業収益	13,807,849	12,945,905	861,944	
	菓子事業収益	10,452,936	9,537,051	915,885	
	リサイクル事業収益	3,354,913	3,408,854	△53,941	
	障害福祉サービス等事業収益	129,849,070	122,176,144	7,672,926	
	自立支援給付費収益	103,645,270	97,098,414	6,546,856	
	利用者負担金収益	11,613,810	10,237,646	1,376,164	
	補足給付費収益	1,529,800	1,560,000	△30,200	
	その他の事業収益	13,060,190	13,280,084	△219,894	
	その他の事業収益		543,072	△543,072	
	その他の事業収益		543,072	△543,072	
	経常経費寄附金収益	4,484,000	3,844,536	639,464	
	後援会寄付	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	法人事務費寄付	134,000	284,536	△150,536	
	その他	1,350,000	60,000	1,290,000	
	サービス活動収益計(1)	148,140,919	139,509,657	8,631,262	
	費用	人件費	98,377,717	88,962,056	9,415,661
役員報酬		360,000	360,000		
職員給料		45,424,621	42,786,921	2,637,700	
職員賞与		13,250,040	12,185,092	1,064,948	
非常勤職員給与		27,861,381	22,994,532	4,866,849	
退職給付費用		864,090	741,130	122,960	
法定福利費		10,617,585	9,894,381	723,204	
事業費		13,055,217	11,584,601	1,470,616	
給食費		7,011,276	6,531,429	479,847	
医薬品費		1,027	7,933	△6,906	
保健衛生費		513,574	487,889	25,685	
教養娯楽費		691,749	460,408	231,341	
日用品費		845,978	573,469	272,509	
水道光熱費		3,326,400	2,937,670	388,730	
燃料費		506,236	520,453	△14,217	
消耗器具備品費		109,297	36,082	73,215	
賃借料		44,928	29,268	15,660	
雑費		4,752		4,752	
事務費		11,771,446	10,325,512	1,445,934	
福利厚生費		446,870	488,208	△41,338	
旅費交通費		222,013	209,001	13,012	
研修研究費		286,888	358,924	△72,036	
事務消耗品費		1,193,672	748,743	444,929	
印刷製本費		100,008	69,202	30,806	
水道光熱費		12,000	693,692	△681,692	
燃料費		159,374	295,782	△136,408	
修繕費		1,701,287	1,500,357	200,930	
通信運搬費		951,313	817,022	134,291	
会議費		24,450	2,380	22,070	
業務委託費		1,567,872	1,480,617	87,255	
手数料		483,614	1,285,218	△801,604	
保険料		1,052,230	921,770	130,460	
賃借料		765,639	590,366	175,273	
土地・建物賃借料	725,709	121,666	604,043		
租税公課	203,437	61,520	141,917		
雑費	1,875,070	681,044	1,194,026		
就労支援事業費用	13,510,087	13,062,634	447,453		

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
	就労支援事業販売原価	12,031,526	11,343,131	688,395	
	就労支援事業販管費	1,478,561	1,719,503	△240,942	
	減価償却費	8,791,445	7,851,656	939,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,373,896	△4,823,775	△550,121	
	サービス活動費用計(2)	140,132,016	126,962,684	13,169,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,008,903	12,546,973	△4,538,070	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,308	18,195	5,113	
	その他のサービス活動外収益	2,531,406	2,251,622	279,784	
	受入研修費収益	24,000	34,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	1,937,050	1,826,795	110,255	
	雑収益	570,356	390,827	179,529	
	サービス活動外収益計(4)	2,554,714	2,269,817	284,897	
費用					
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)	2,554,714	2,269,817	284,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,563,617	14,816,790	△4,253,173		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,766,000	△3,766,000	
	施設整備等補助金収益		3,766,000	△3,766,000	
	特別収益計(8)		3,766,000	△3,766,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,035,672	3	6,035,669	
	建物売却損・処分損	5,997,663		5,997,663	
車両運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	38,008	3	38,005		
国庫補助金等特別積立金積立額		7,586,625	△7,586,625		
特別費用計(9)	6,035,672	7,586,628	△1,550,956		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,035,672	△3,820,628	△2,215,044		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,527,945	10,996,162	△6,468,217		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,455,461	142,989,299	△45,533,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,983,406	153,985,461	△52,002,055	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	51,200,000	36,470,000	14,730,000	
	経営安定化積立金取崩額				
	新事業準備積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	施設建替資金積立金取崩額	31,200,000		31,200,000	
	修繕積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金取崩額		28,470,000	△28,470,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	93,000,000	△83,000,000	
	経営安定化積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
	新事業準備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	施設建替資金積立金積立額		70,000,000	△70,000,000	
修繕積立金積立額		5,000,000	△5,000,000		
その他の積立金積立額		△7,000,000	7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,183,406	97,455,461	45,727,945		