

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

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,211,157	13,807,849	△596,692	95.68%
		菓子事業収益	10,583,421	10,452,936	130,485	101.25%
		リサイクル事業収益	2,627,736	3,354,913	△727,177	78.33%
		障害福祉サービス等事業収益	135,376,015	129,849,070	5,526,945	104.26%
		自立支援給付費収益	107,905,395	103,645,270	4,260,125	104.11%
		利用者負担金収益	12,716,900	11,613,810	1,103,090	109.50%
		補足給付費収益	1,680,000	1,529,800	150,200	109.82%
		その他の事業収益	13,073,720	13,060,190	13,530	100.10%
		経常経費寄附金収益	3,569,000	4,484,000	△915,000	79.59%
		後援会寄付	3,000,000	3,000,000		100.00%
		共同募金	289,000		289,000	
		法人事務費寄付	280,000	134,000	146,000	208.96%
		その他		1,350,000	△1,350,000	0.00%
		サービス活動収益計(1)	152,156,172	148,140,919	4,015,253	102.71%
費用	費	人件費	96,076,178	98,377,717	△2,301,539	97.66%
		役員報酬	360,000	360,000		100.00%
		職員給料	43,186,757	45,424,621	△2,237,864	95.07%
		職員賞与	12,133,000	13,250,040	△1,117,040	91.57%
		非常勤職員給与	29,141,764	27,861,381	1,280,383	104.60%
		退職給付費用	875,724	864,090	11,634	101.35%
		法定福利費	10,378,933	10,617,585	△238,652	97.75%
		事業費	13,047,356	13,055,217	△7,861	99.94%
		給食費	7,054,481	7,011,276	43,205	100.62%
		医薬品費		1,027	△1,027	0.00%
		保健衛生費	631,869	513,574	118,295	123.03%
		教養娯楽費	802,524	691,749	110,775	116.01%
		日用品費	839,737	845,978	△6,241	99.26%
		水道光熱費	3,158,036	3,326,400	△168,364	94.94%
		燃料費	496,160	506,236	△10,076	98.01%
		消耗器具備品費	64,549	109,297	△44,748	59.06%
		賃借料		44,928	△44,928	0.00%
		雑費		4,752	△4,752	0.00%
		事務費	9,089,960	11,771,446	△2,681,486	77.22%
		福利厚生費	424,032	446,870	△22,838	94.89%
		旅費交通費	245,295	222,013	23,282	110.49%
		研修研究費	483,780	286,888	196,892	168.63%
		事務消耗品費	532,039	1,193,672	△661,633	44.57%
		印刷製本費	308,020	100,008	208,012	308.00%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	水道光熱費	12,000	12,000		100.00%	
	燃料費	197,999	159,374	38,625	124.24%	
	修繕費	1,073,081	1,701,287	△628,206	63.07%	
	通信運搬費	777,644	951,313	△173,669	81.74%	
	会議費	14,000	24,450	△10,450	57.26%	
	業務委託費	1,413,884	1,567,872	△153,988	90.18%	
	手数料	384,028	483,614	△99,586	79.41%	
	保険料	981,680	1,052,230	△70,550	93.30%	
	賃借料	1,077,403	765,639	311,764	140.72%	
	土地・建物賃借料	120,555	725,709	△605,154	16.61%	
	租税公課	53,910	203,437	△149,527	26.50%	
	雑費	990,610	1,875,070	△884,460	52.83%	
	就労支援事業費用	13,698,983	13,510,087	188,896	101.40%	
	就労支援事業販売原価	13,136,360	12,031,526	1,104,834	109.18%	
	就労支援事業販管費	562,623	1,478,561	△915,938	38.05%	
	減価償却費	10,216,293	8,791,445	1,424,848	116.21%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△5,344,773	△5,373,896	29,123	99.46%	
	サービス活動費用計(2)	136,783,997	140,132,016	△3,348,019	97.61%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,372,175	8,008,903	7,363,272	191.94%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,278	23,308	△16,030	31.23%	
	その他のサービス活動外収益	3,968,011	2,531,406	1,436,605	156.75%	
	受入研修費収益	44,000	24,000	20,000	183.33%	
	利用者等外給食収益	1,936,200	1,937,050	△850	99.96%	
	雑収益	1,987,811	570,356	1,417,455	348.52%	
	サービス活動外収益計(4)	3,975,289	2,554,714	1,420,575	155.61%	
	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)	3,975,289	2,554,714	1,420,575	155.61%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,347,464	10,563,617	8,783,847	183.15%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	6,035,672	△6,035,671	0.00%	
	建物売却損・処分損		5,997,663	△5,997,663	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
器具及び備品売却損・処分損	1	38,008	△38,007	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	289,000		289,000			

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別費用計(9)	289,001	6,035,672	△5,746,671	4.79%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△289,001	△6,035,672	5,746,671	4.79%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,058,463	4,527,945	14,530,518	420.91%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,183,406	97,455,461	45,727,945	146.92%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,241,869	101,983,406	60,258,463	159.09%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		51,200,000	△51,200,000	0.00%	
	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	0.00%	
	施設建替資金積立金取崩額		31,200,000	△31,200,000	0.00%	
	修繕積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	10,000,000	4,500,000	145.00%	
	経営安定化積立金積立額					
	新事業準備積立金積立額	14,500,000	10,000,000	4,500,000	145.00%	
	施設建替資金積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,741,869	143,183,406	4,558,463	103.18%	