第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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	障害福祉サービス等事業収益	248,509,130	245,410,120	3,099,010	
		経常経費寄附金収益	2,120,000	860,000	1,260,000	
		その他の収益	1,268,304	896,335	371,969	
		サービス活動収益計(1)	251,897,434	247,166,455	4,730,979	
	費用	人件費	160,039,595	150,474,247	9,565,348	
		事業費	30,787,396	30,654,627	132,769	
		事務費	16,705,689	18,051,447	△1,345,758	
		減価償却費	6,222,601	6,329,630	△107,029	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,094	△3,344,102	10,008	
		その他の費用	492,399	596,461	△104,062	
		サービス活動費用計(2)	210,913,586	202,762,310	8,151,276	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,983,848	44,404,145	△3,420,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,235	139,538	12,697	
		その他のサービス活動外収益	3,766,550	3,383,280	383,270	
		サービス活動外収益計(4)	3,918,785	3,522,818	395,967	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,503,680	2,270,155	233,525	
		サービス活動外費用計(5)	2,503,680	2,270,155	233,525	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,105	1,252,663	162,442	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,398,953	45,656,808	△3,257,855	
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		2	△2	
		その他の特別損失		3,600,875	△3,600,875	
		特別費用計(9)		3,600,877	△3,600,877	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,600,877	3,600,877	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,398,953	42,055,931	343,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,642,999	106,587,068	△2,944,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,041,952	148,642,999	△2,601,047	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	45,000,000	△5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,041,952	103,642,999	2,398,953	

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

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	障害福祉サービス等事業収益	248,509,130	245,410,120	3,099,010	
		自立支援給付費収益	215,714,890	212,528,820	3,186,070	
		介護給付費収益	215,714,890	212,528,820	3,186,070	
		利用者負担金収益	55,800		55,800	
		補足給付費収益	5,618,762	7,769,547	△2,150,785	
		特定障害者特別給付費収益	5,618,762	7,769,547	△2,150,785	
		特定費用収益	27,051,978	25,001,453	2,050,525	
		その他の事業収益	67,700	110,300	△42,600	
		補助金事業収益		60,000	△60,000	
		受託事業収益	67,700	50,300	17,400	
		経常経費寄附金収益	2,120,000	860,000	1,260,000	
		その他の収益	1,268,304	896,335	371,969	
		作業収益	493,991	546,534	△52,543	
		共済会退職金収益	774,313	349,801	424,512	
		サービス活動収益計(1)	251,897,434	247,166,455	4,730,979	
	費用	人件費	160,039,595	150,474,247	9,565,348	
		職員給料	106,314,788	98,499,959	7,814,829	
		職員俸給	90,021,500	84,615,808	5,405,692	
		職員諸手当	16,293,288	13,884,151	2,409,137	
		職員賞与	20,535,725	19,571,548	964,177	
		賞与引当金繰入	7,900,000	8,760,000	△860,000	
		非常勤職員給与	480,000	480,000		
		退職給付費用	3,956,770	3,338,802	617,968	
		福祉医療機構	1,296,300	1,251,600	44,700	
		共済会退職金	710,016	201,440	508,576	
		退職給付引当費用	1,950,454	1,885,762	64,692	
		法定福利費	20,852,312	19,823,938	1,028,374	
		事業費	30,787,396	30,654,627	132,769	
		給食費	15,583,021	15,429,191	153,830	
		保健衛生費	1,225,683	1,137,962	87,721	
		被服費	555,247	597,751	△42,504	
		教養娯楽費	463,512	410,764	52,748	
		日用品費	1,843,546	1,590,982	252,564	
		水道光熱費	6,814,530	6,831,725	△17,195	
		燃料費	220,790	266,594	△45,804	
		消耗器具備品費	1,153,337	1,342,913	△189,576	
		保険料	706,170	683,450	22,720	
		賃借料	1,758,680	1,884,030	△125,350	
		教育指導費	98,493	103,740	△5,247	
		車輌費	364,387	375,525	△11,138	
		事務費	16,705,689	18,051,447	△1,345,758	
		福利厚生費	767,199	737,125	30,074	
		職員被服費		190,512	△190,512	
		旅費交通費	198,320	139,440	58,880	
		研修研究費	426,070	376,328	49,742	
		事務消耗品費	261,023	450,820	△189,797	
		印刷製本費	454,538	395,324	59,214	
		修繕費	707,086	1,897,194	△1,190,108	
		通信運搬費	321,951	333,064	△11,113	
		会議費	67,631	75,524	△7,893	
		広報費	97,459	97,459		

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
		業務委託費	11,328,632	11,298,668	29,964	
		手数料	81,520	100,503	△18,983	
		租税公課	44,200	78,500	△34,300	
		保守料	1,167,320	1,095,608	71,712	
		渉外費	184,344	159,305	25,039	
		諸会費	298,400	303,400	△5,000	
		雑費	299,996	322,673	△22,677	
		共済会事務費	179,166	174,312	4,854	
		共済会調整金	64,297	148,361	△84,064	
		雑　費	56,533		56,533	
		減価償却費	6,222,601	6,329,630	△107,029	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,094	△3,344,102	10,008	
		その他の費用	492,399	596,461	△104,062	
		作業材料費	172,609	162,041	10,568	
		作業工賃	319,790	434,420	△114,630	
		サービス活動費用計(2)	210,913,586	202,762,310	8,151,276	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,983,848	44,404,145	△3,420,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,235	139,538	12,697	
		その他のサービス活動外収益	3,766,550	3,383,280	383,270	
		受入研修費収益	145,000	97,800	47,200	
		利用者等外給食収益	3,576,240	3,269,980	306,260	
		職員給食収益	3,418,260	3,128,480	289,780	
		外部者給食収益	157,980	141,500	16,480	
		雑収益	45,310	15,500	29,810	
		サービス活動外収益計(4)	3,918,785	3,522,818	395,967	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,503,680	2,270,155	233,525	
		利用者等外給食費	2,503,680	2,270,155	233,525	
		職員給食費	2,348,185	2,139,102	209,083	
		外部者給食費	155,495	131,053	24,442	
		サービス活動外費用計(5)	2,503,680	2,270,155	233,525	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,105	1,252,663	162,442	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,398,953	45,656,808	△3,257,855	
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		2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
		その他の特別損失		3,600,875	△3,600,875	
		移行時国庫補助金等特別積立金調整額		3,600,875	△3,600,875	
		特別費用計(9)		3,600,877	△3,600,877	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,600,877	3,600,877	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,398,953	42,055,931	343,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,642,999	106,587,068	△2,944,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,041,952	148,642,999	△2,601,047	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		施設・設備整備等積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	45,000,000	△5,000,000	
		人件費積立金積立額				
		施設・設備整備等積立金積立額	40,000,000	45,000,000	△5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,041,952	103,642,999	2,398,953	