

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28年4月1日 至平成29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	252,840,229	248,509,130	4,331,099	
	経常経費寄附金収益	1,300,000	2,120,000	△820,000	
	その他の収益	2,030,481	1,268,304	762,177	
	サービス活動収益計(1)	256,170,710	251,897,434	4,273,276	
	費用				
	人件費	156,876,485	160,039,595	△3,163,110	
	事業費	30,488,212	30,787,396	△299,184	
	事務費	20,015,197	16,705,689	3,309,508	
	減価償却費	6,965,231	6,222,601	742,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,382,244	△3,334,094	△48,150		
その他の費用	481,445	492,399	△10,954		
サービス活動費用計(2)	211,444,326	210,913,586	530,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,726,384	40,983,848	3,742,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	129,874	152,235	△22,361	
	その他のサービス活動外収益	3,549,210	3,766,550	△217,340	
	サービス活動外収益計(4)	3,679,084	3,918,785	△239,701	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,422,540	2,503,680	△81,140		
サービス活動外費用計(5)	2,422,540	2,503,680	△81,140		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,544	1,415,105	△158,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,982,928	42,398,953	3,583,975		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,191,000		1,191,000	
	施設整備等寄附金収益	167,400		167,400	
	特別収益計(8)	1,358,400		1,358,400	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5		5		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,191,000		1,191,000		
特別費用計(9)	1,191,005		1,191,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,395		167,395		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,150,323	42,398,953	3,751,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,041,952	103,642,999	2,398,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,192,275	146,041,952	6,150,323	
	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	40,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,192,275	106,041,952	6,150,323		

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28年4月1日 至平成29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	取				
	益				
	障害福祉サービス等事業収益	252,840,229	248,509,130	4,331,099	
	自立支援給付費収益	220,186,360	215,714,890	4,471,470	
	介護給付費収益	220,186,360	215,714,890	4,471,470	
	利用者負担金収益		55,800	△55,800	
	補足給付費収益	5,882,566	5,618,762	263,804	
	特定障害者特別給付費収益	5,882,566	5,618,762	263,804	
	特定費用収益	26,689,703	27,051,978	△362,275	
	その他の事業収益	81,600	67,700	13,900	
	補助金事業収益	60,000		60,000	
	受託事業収益	21,600	67,700	△46,100	
	経常経費寄附金収益	1,300,000	2,120,000	△820,000	
	その他の収益	2,030,481	1,268,304	762,177	
作業収益	481,207	493,991	△12,784		
共済会退職金収益	1,549,274	774,313	774,961		
サービス活動収益計(1)	256,170,710	251,897,434	4,273,276		
費用	費				
	用				
	人件費	156,876,485	160,039,595	△3,163,110	
	職員給料	103,032,185	106,314,788	△3,282,603	
	職員俸給	86,309,264	90,021,500	△3,712,236	
	職員諸手当	16,722,921	16,293,288	429,633	
	職員賞与	19,803,534	20,535,725	△732,191	
	賞与引当金繰入	8,000,000	7,900,000	100,000	
	非常勤職員給与	480,000	480,000		
	退職給付費用	4,929,910	3,956,770	973,140	
	福祉医療機構	1,564,500	1,296,300	268,200	
	共済会退職金	1,467,485	710,016	757,469	
	退職給付引当費用	1,897,925	1,950,454	△52,529	
	法定福利費	20,630,856	20,852,312	△221,456	
	事業費	30,488,212	30,787,396	△299,184	
	給食費	15,435,295	15,583,021	△147,726	
	保健衛生費	1,201,777	1,225,683	△23,906	
	被服費	401,860	555,247	△153,387	
	教養娯楽費	418,506	463,512	△45,006	
	日用品費	1,683,828	1,843,546	△159,718	
	水道光熱費	7,004,344	6,814,530	189,814	
	燃料費	190,990	220,790	△29,800	
	消耗器具備品費	1,417,124	1,153,337	263,787	
	保険料	727,940	706,170	21,770	
	賃借料	1,513,894	1,758,680	△244,786	
	教育指導費	120,536	98,493	22,043	
	車輛費	372,118	364,387	7,731	
	事務費	20,015,197	16,705,689	3,309,508	
	福利厚生費	757,954	767,199	△9,245	
	旅費交通費	184,440	198,320	△13,880	
	研修研究費	498,376	426,070	72,306	
	事務消耗品費	240,808	261,023	△20,215	
	印刷製本費	485,720	454,538	31,182	
修繕費	3,506,803	707,086	2,799,717		
通信運搬費	351,198	321,951	29,247		
会議費	61,120	67,631	△6,511		
広報費	98,496	97,459	1,037		
業務委託費	11,304,508	11,328,632	△24,124		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	81,722	81,520	202	
	租税公課	126,700	44,200	82,500	
	保守料	1,402,550	1,167,320	235,230	
	渉外費	277,560	184,344	93,216	
	諸会費	329,400	298,400	31,000	
	雑費	307,842	299,996	7,846	
	共済会事務費	175,391	179,166	△3,775	
	共済会調整金	81,789	64,297	17,492	
	雑費	50,662	56,533	△5,871	
	減価償却費	6,965,231	6,222,601	742,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,382,244	△3,334,094	△48,150	
	その他の費用	481,445	492,399	△10,954	
	作業材料費	184,475	172,609	11,866	
	作業工賃	296,970	319,790	△22,820	
サービス活動費用計(2)	211,444,326	210,913,586	530,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,726,384	40,983,848	3,742,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	129,874	152,235	△22,361	
	その他のサービス活動外収益	3,549,210	3,766,550	△217,340	
	受入研修費収益	94,000	145,000	△51,000	
	利用者等外給食収益	3,439,210	3,576,240	△137,030	
	職員給食収益	3,284,400	3,418,260	△133,860	
	外部者給食収益	154,810	157,980	△3,170	
	雑収益	16,000	45,310	△29,310	
	サービス活動外収益計(4)	3,679,084	3,918,785	△239,701	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,422,540	2,503,680	△81,140		
利用者等外給食費	2,422,540	2,503,680	△81,140		
職員給食費	2,273,408	2,348,185	△74,777		
外部者給食費	149,132	155,495	△6,363		
サービス活動外費用計(5)	2,422,540	2,503,680	△81,140		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,544	1,415,105	△158,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,982,928	42,398,953	3,583,975		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,191,000		1,191,000	
	施設整備等補助金収益	1,191,000		1,191,000	
	施設整備等寄附金収益	167,400		167,400	
	施設整備等寄附金収益	167,400		167,400	
	特別収益計(8)	1,358,400		1,358,400	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5		5		
器具及び備品売却損・処分損	5		5		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,191,000		1,191,000		
特別費用計(9)	1,191,005		1,191,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,395		167,395		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,150,323	42,398,953	3,751,370		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	106,041,952	103,642,999	2,398,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,192,275	146,041,952	6,150,323	
活動増減額の部	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	40,000,000		
	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	40,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,192,275	106,041,952	6,150,323		