

フリーダム創生拠点区分
事業活動明細書

別紙4

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位：円)

勘定科目	サービス活動区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	シオン	ナザレ	ワークス				
収	障害福祉サービス等事業収益		75,189,447				75,189,447	
	介護給付費収益			32,708,252	3,342,337		36,050,589	
	訓練等給付費収益						0	
	補助金収益						0	
	利用者負担金収益		1,246,215	1,007,254	76,261		2,329,730	
	就労支援事業収益						0	
	授産事業収益						0	
	製造製品販売事業収益			14,961,256			14,961,256	
	仕入販売事業収益			709,498			709,498	
	受託事業収益		2,242,100	0	93,750		2,335,850	
益	寄附金収益						0	
	寄附金収益	244,415	0	23,208	0		267,623	
	その他収益						0	
	その他収益	93,610	0	0	0		93,610	
サービス活動収益計(1)	338,025	78,677,762	49,409,468	3,512,348		131,937,603		
サービス活動増減の部	費	人件費支出					0	
		役員報酬					0	
		職員俸給		39,078,000	11,709,858	5,458,500		56,246,358
		職員諸手当		3,811,904	1,647,269	380,439		5,839,612
		職員賞与		3,565,000	1,256,666	423,334		5,245,000
		非常勤職員給与						0
		退職金						0
		退職共済掛金		105,000	63,000	42,000		210,000
		法定福利費		5,397,898	2,449,543	1,187,486		9,034,927
		事業費支出						0
		保健衛生費		0	0	0		0
		教養娯楽費		23,301	15,772	12,005		51,078
		水道光熱費		789,579	915,946	238,278		1,943,803
		燃料費		0	0	0		0
		消耗器具備品費		10,990	2,350	6,670		20,010
	賃借料		5,910,000	4,620,000	1,464,000		11,994,000	
	教育指導費		0	0	0		0	
	車両費		564,280	147,147	63,572		774,999	
	修繕費		582,510	499,217	284,284		1,366,011	
	給食費		2,101,027	1,668,233	268,750		4,038,010	
	雑費		0	0	0		0	
	事務費支出						0	
	厚生費		328,409	184,324	131,345		644,078	
	旅費交通費	241,200	1,772,934	941,969	386,220		3,342,323	
	研究研修費	10,000	1,433	4,433	4,992		20,858	
	消耗品費		569,822	487,699	302,864		1,360,385	
	会議費	88,497	0	0	0		88,497	
	広報費		68,172	93,612	68,171		229,955	
	手数料	41,040	22,540	26,995	8,640		99,215	
	修繕費		97,477	185,815	92,078		375,370	
	通信運搬費	648	378,520	335,670	164,213		879,051	
	保険料		553,669	411,554	229,137		1,194,360	
	租税公課	1,379	80,105	74,138	1,903		157,525	
支払報酬・手数料		306,000	306,000	306,000		918,000		
渉外費	134,581	2,160	0	0		136,741		
諸会費	0	21,067	13,067	13,066		47,200		
雑費		21,755	75,955	52,954		150,664		
用	授産事業支出						0	
	製造製品販売事業支出			4,123,392			4,123,392	
	仕入販売事業支出			312,177			312,177	
	受託販売事業仕入			2,335,850			2,335,850	
	外注費						0	
	利用者工賃		2,949,100	4,138,850	162,000		7,249,950	
	水道光熱費			120,000			120,000	
	旅費交通費			450,120			450,120	
	消耗品費			431,707			431,707	
	修繕費			0			0	
	賃借料			360,000			360,000	
	通信費			41,928			41,928	
	車両費			240,000			240,000	
	租税公課			1,079			1,079	
	その他費用			286,871			286,871	
	減価償却費						0	
	減価償却費	72,933	874,187	2,013,388	38,576		2,999,084	
	たな卸資産増減額			43,541			43,541	
国庫補助金特別積立金取崩額		-492,000	-783,570			-1,275,570		
徴収不能額						0		
徴収不能引当金繰入						0		
その他の費用						0		
サービス活動費用計(2)	590,278	69,494,839	42,251,565	11,791,477		124,128,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-252,253	9,182,923	7,157,903	-8,279,129		7,809,444		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					0	
		受取配当金収益	8,405	6,236	7,044	6,234		27,919
		有価証券評価益						0
		有価証券売却益						0
	益	投資有価証券売却益						0
		その他サービス外収益						0
		受入研修収益						0
		利用者等外給食収益						0
	為替差益						0	
	雑収益						0	
	サービス活動外収益計(4)	8,405	6,236	7,044	6,234		27,919	
	費	支払利息						0
投資有価証券売却損(売却原価)							0	
投資有価証券売却損(売却原価)							0	
有価証券売却損(売却原価)							0	
有価証券売却損(売却原価)							0	
有価証券評価損							0	
有価証券評価損							0	
その他のサービス活動外費用							0	
用	利用者等外給食費						0	
	雑損失		3,325	3,327	3,325		9,977	
サービス活動外費用計(5)	0	3,325	3,327	3,325		9,977		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,405	2,911	3,717	2,909		17,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-243,848	9,185,834	7,161,620	-8,276,220		7,827,386		