

フリーダム創生拠点区分

第2号の4様式

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

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位：円)

		当年度決算	前年度決算	増減	
収	障害福祉サービス等事業収益				
	介護給付費収益	75,189,447	73,317,007	1,872,440	
	訓練等給付費収益	36,050,589	39,255,971	-3,205,382	
	補助金収益			0	
	利用者負担金収益	2,329,730	1,224,100	1,105,630	
	就労支援事業収益				
	授産事業収益				
	製造製品販売事業収益	14,961,256	13,430,989	1,530,267	
	仕入販売事業収益	709,498	968,663	-259,165	
	受託事業収益	2,335,850	2,685,750	-349,900	
益	寄附金収益				
	寄附金収益	267,623	295,417	-27,794	
	その他収益			0	
	その他収益	93,610	167,210	-73,600	
	サービス活動収益計(1)	131,937,603	131,345,107	592,496	
サービス活動増減の部	人件費支出	76,575,897		0	
	役員報酬			0	
	職員俸給	56,246,358	49,521,705	6,724,653	
	職員諸手当	5,839,612	4,916,275	923,337	
	職員賞与	5,245,000	4,990,000	255,000	
	非常勤職員給与			0	
	退職金			0	
	退職共済掛金	210,000	195,000	15,000	
	法定福利費	9,034,927	7,628,822	1,406,105	
		事業費支出	20,187,911		0
	保健衛生費	0	717	-717	
	教養娯楽費	51,078	114,796	-63,718	
	水道光熱費	1,943,803	1,946,690	-2,887	
	燃料費	774,999	1,155,522	-380,523	
	消耗器具備品費	20,010	2,747	17,263	
	賃借料	11,994,000	9,504,000	2,490,000	
	指導訓練費	0	0	0	
	修繕費	1,366,011	574,687	791,324	
	給食費	4,038,010	2,347,578	1,690,432	
	雑費	0	0	0	
		事務費支出	9,644,222		0
	厚生費	644,078	912,289	-268,211	
	旅費交通費	3,342,323	3,221,640	120,683	
	研究研修費	20,858	41,080	-20,222	
	消耗品費	1,360,385	896,717	463,668	
	会議費	88,497	101,351	-12,854	
	広報費	229,955	277,955	-48,000	
	手数料	99,215	215,400	-116,185	
	修繕費	375,370	28,620	346,750	
	通信運搬費	879,051	647,355	231,696	
	損害保険料	1,194,360	804,060	390,300	
	租税公課	157,525	132,699	24,826	
	支払報酬・手数料	918,000	918,000	0	
	渉外費	136,741	123,080	13,661	
	諸会費	47,200	59,200	-12,000	
	荷造運賃	25,000	0	25,000	
	雑費	125,664	67,665	57,999	
		減価償却費	1,861,962		
	減価償却費	1,861,962	1,732,109	129,853	
		授産事業支出	6,771,419		
	製造製品販売事業支出	4,123,392	4,137,473	-14,081	
	仕入販売事業支出	312,177	254,490	57,687	
	受託販売事業仕入	2,335,850	2,685,750	-349,900	
		外注費	9,181,655		
	利用者工賃	7,249,950	7,606,200	-356,250	
水道光熱費	120,000	120,000	0		
旅費交通費	450,120	429,820	20,300		
消耗品費	431,707	445,257	-13,550		
修繕費	0	0	0		
賃借料	360,000	360,000	0		
通信費	41,928	3,000	38,928		
車両費	240,000	240,000	0		
租税公課	1,079	73	1,006		
その他費用	286,871	308,889	-22,018		
	減価償却費	1,180,663			
減価償却費	1,137,122	1,404,570	-267,448		
たな卸資産増減額	43,541	-38,098	81,639		
徴収不能額			0		
徴収不能額			0		
引当金繰入			0		
退職給与引当金繰入			0		
徴収不能引当金繰入			0		
	サービス活動費用計(2)	125,403,729	111,035,183	14,368,546	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,533,874	20,309,924	-13,776,050	
収	借入金利息補助金収益			0	
	受取配当金収益	27,919	23,789	4,130	
	有価証券評価益			0	

サービス活動外増減の部	益	有価証券売却益			0
		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
	サービス活動外収入計(7)	27,919	23,789	4,130	
	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	
用	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	サービス活動外支出計(8)	0	0	0	
サービス活動外収支差額(9) = (7) - (8)	27,919	23,789	4,130		
経常増減差額(10) = (6) + (9)	6,561,793	20,333,713	-13,771,920		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収入			0
		施設整備補助金収入			0
		設備整備補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等借入金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益(売却収入)			0
		器具及び備品売却益(売却収入)			0
		車輛運搬具売却益(売却収入)			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,060,616	1,695,222	9,365,394
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	国庫補助金特別積立金取崩額	1,275,570	1,275,560	10	
	その他特別収益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	特別収入計(11)	12,336,186	2,970,782	9,365,404	
	費	基本金組入額			0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	9,977		9,977
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		11,060,616	1,695,222	9,365,394	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他特別損失			0		
特別支出計(12)	11,070,593	1,695,222	9,375,371		
特別増減差額(13) = (11) - (12)	1,265,593	1,275,560	-9,967		
当期活動増減差額(14) = (10) + (13)	7,827,386	21,609,273	-13,781,887		
の繰越活動増減差額	前期繰越活動収支(15)	96,366,737	74,757,464	21,609,273	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	104,194,123	96,366,737	7,827,386	
	基本金取崩額(17)			0	
	基本金組入額(18)			0	
	4号基本金組入額			0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	
	その他の積立金積立額(20)			0	
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	104,194,123	96,366,737	7,827,386		