

空白	理事長	施設長	担当

第2号の4様式
島本福祉会拠点区分 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 島本福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	248,500	709,970	△461,470
		サービス活動収益計(1)	248,500	709,970	△461,470
	費用	事務費	1,465,644	87,319	1,378,325
		旅費交通費	18,900	38,690	△19,790
		研修研究費	820	0	820
		事務消耗品費	5,821	0	5,821
		印刷製本費	1,501	17,777	△16,276
		通信運搬費	27,900	8,720	19,180
		会議費	5,874	5,716	158
		業務委託費	1,360,800	0	1,360,800
		手数料	1,728	516	1,212
租税公課		15,700	5,100	10,600	
雑 費	26,600	10,800	15,800		
	サービス活動費用計(2)	1,465,644	87,319	1,378,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,217,144	622,651	△1,839,795	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,046	2,242	△196
		サービス活動外収益計(4)	2,046	2,242	△196
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046	2,242	△196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,215,098	624,893	△1,839,991	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,215,098	624,893	△1,839,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,699,982	△7,024,911	11,724,893
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,484,884	△6,400,018	9,884,902
		基本金取崩額(14)	0	11,100,000	△11,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,484,884	4,699,982	△1,215,098

空白	理事長	施設長	担当

第2号の4様式
作業所わくわく拠点区分 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 島本福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,633,163	1,660,452	△27,289
	自主製品事業収益	503,895	482,118	21,777
	受託作業事業収益	328,200	334,100	△5,900
	内職事業収益	202,266	159,350	42,916
	その他事業収益	598,802	684,884	△86,082
	障害福祉サービス等事業収益	50,459,911	40,203,694	10,256,217
	自立支援給付費収益	49,086,031	38,948,959	10,137,072
	利用者負担金収益	1,373,880	1,254,735	119,145
	経常経費寄附金収益	126,500	365,000	△238,500
	サービス活動収益計(1)	52,219,574	42,229,146	9,990,428
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,005,270	27,093,200	7,912,070
	職員給料	17,798,343	13,918,980	3,879,363
	職員賞与	4,171,292	3,080,000	1,091,292
	非常勤職員給与	9,090,296	7,224,771	1,865,525
	退職給付費用	494,934	429,815	65,119
	法定福利費	3,450,405	2,439,634	1,010,771
	事業費	4,413,580	4,726,584	△313,004
	給食費	1,452,505	1,231,940	220,565
	介護用品費	5,059	0	5,059
	保健衛生費	53,478	32,517	20,961
	被服費	0	5,594	△5,594
	教養娯楽費	6,232	7,789	△1,557
	水道光熱費	901,506	818,118	83,388
	修繕費支出	9,288	8,640	648
	消耗器具備品費	594,247	620,908	△26,661
	保険料	3,000	0	3,000
	賃借料	347,061	243,922	103,139
	教育指導費	601,378	436,775	164,603
	葬祭費	10,800	0	10,800
	車輛費	376,566	394,762	△18,196
	土地・建物賃借料費	0	866,739	△866,739
	雑費	52,460	58,880	△6,420
	事務費	3,558,489	2,934,084	624,405
	福利厚生費	137,840	119,600	18,240
	職員被服費	216,636	0	216,636
	旅費交通費	380	0	380
	研修研究費	60,380	35,920	24,460
	事務消耗品費	125,293	144,445	△19,152
	印刷製本費	6,600	3,500	3,100
	水道光熱費	23,804	22,742	1,062
	修繕費	16,200	9,720	6,480
	通信運搬費	279,114	244,461	34,653
	会議費	0	10,000	△10,000
	業務委託費	747,840	673,460	74,380
	手数料	26,790	20,504	6,286
	保険料	329,552	312,110	17,442
	賃借料	1,045,980	813,795	232,185
	保守料	362,880	346,427	16,453
	諸会費	157,600	157,600	0
	雑費	21,600	19,800	1,800
	就労支援事業費用	1,546,011	1,696,057	△150,046
	就労支援事業販売原価	948,983	935,387	13,596
	就労支援事業販管費	597,028	760,670	△163,642

空白	理事長	施設長	担当

第2号の4様式
作業所わくわく拠点区分 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 島本福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動部の増減	費用	減価償却費	3,509,929	3,497,670	12,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,054	△1,255,054	0
		サービス活動費用計(2)	46,778,225	38,692,541	8,085,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,441,349	3,536,605	1,904,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,131	1,498	633
		その他のサービス活動外収益	869,813	884,433	△14,620
		受入研修費収益	105,000	135,000	△30,000
		利用者等外給食費収益	752,170	671,460	80,710
		雑収益	12,643	77,973	△65,330
	サービス活動外収益計(4)	871,944	885,931	△13,987	
	費用	その他のサービス活動外費用	782,118	675,286	106,832
		利用者等外給食費	782,118	675,286	106,832
		サービス活動外費用計(5)	782,118	675,286	106,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,826	210,645	△120,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,531,175	3,747,250	1,783,925
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	11,100,000	△11,100,000
		その他の特別損失	41,280	1,750	39,530
		その他の特別損失	41,280	1,750	39,530
	特別費用計(9)	41,280	11,101,750	△11,060,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,280	△11,101,750	11,060,470		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,489,895	△7,354,500	12,844,395
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)		10,192,169	19,046,669	△8,854,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,682,064	11,692,169	3,989,895
	その他の積立金積立額(16)		3,000,376	1,500,000	1,500,376
	施設整備等積立金積立額		3,000,376	1,500,000	1,500,376
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,681,688	10,192,169	2,489,519

空白	理事長	施設長	担当

第2号の4様式
グループホーム拠点区分 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 島本福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
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	12,353,158	7,949,312	4,403,846
		自立支援給付費収益	10,958,213	6,797,138	4,161,075
		利用者負担金収益	1,394,945	1,152,174	242,771
		サービス活動収益計(1)	12,353,158	7,949,312	4,403,846
	費用	人件費	7,682,389	6,307,040	1,375,349
		職員給料	457,200	456,000	1,200
		職員賞与	115,600	0	115,600
		非常勤職員給与	7,083,829	5,829,437	1,254,392
		退職給付費用	540	0	540
		法定福利費	25,220	21,603	3,617
		事業費	2,088,078	1,611,813	476,265
		給食費	635,085	500,048	135,037
		保健衛生費	1,811	513	1,298
		教養娯楽費	109,896	113,136	△3,240
		日用品費	115,195	73,171	42,024
		水道光熱費	495,817	485,577	10,240
		修繕費支出	175,000	40,000	135,000
		消耗器具備品費	170,166	5,162	165,004
		保険料	9,274	9,274	0
		業務委託費費	36,504	0	36,504
		土地・建物賃借料費	339,130	383,400	△44,270
		雑 費	200	1,532	△1,332
		事務費	151,356	103,214	48,142
		福利厚生費	1,660	0	1,660
		旅費交通費	7,520	1,360	6,160
		研修研究費	17,870	5,860	12,010
		事務消耗品費	21,722	18,588	3,134
通信運搬費	50,626	54,793	△4,167		
業務委託費	32,400	0	32,400		
手数料	3,358	11,003	△7,645		
保険料	7,800	3,210	4,590		
諸会費	8,400	8,400	0		
サービス活動費用計(2)	9,921,823	8,022,067	1,899,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,431,335	△72,755	2,504,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	890	892	△2
		その他のサービス活動外収益	253,169	254,390	△1,221
		利用者等外給食費収益	253,165	254,390	△1,225
		雑 収 益	4	0	4
	サービス活動外収益計(4)	254,059	255,282	△1,223	
	費用	その他のサービス活動外費用	264,010	254,390	9,620
		利用者等外給食費	264,010	254,390	9,620
サービス活動外費用計(5)		264,010	254,390	9,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,951	892	△10,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,421,384	△71,863	2,493,247	
減特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,421,384	△71,863	2,493,247	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)		6,391,046	6,462,909	△71,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,812,430	6,391,046	2,421,384
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,812,430	6,391,046	△578,616