

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 つくしの会
社会福祉法人 つくしの会
はぎの郷

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	217,368,710		217,368,710
自立支援給付費収益	196,736,942		196,736,942
介護給付費収益	196,736,942		196,736,942
利用者負担金収益	18,698,718		18,698,718
特定費用収益	1,933,050		1,933,050
経常経費寄附金収益	358,400		358,400
経常経費寄附金収益	358,400		358,400
サービス活動収益計 (1)	217,727,110		217,727,110
費用			
人件費	131,677,676		131,677,676
職員給料	93,961,726		93,961,726
給与	68,098,248		68,098,248
諸手当	25,863,478		25,863,478
職員賞与	19,896,742		19,896,742
非常勤職員給与	180,000		180,000
法定福利費	16,387,608		16,387,608
退職共済掛金	1,251,600		1,251,600
事業費	26,912,645		26,912,645
給食費	12,804,962		12,804,962
保健衛生費	309,853		309,853
医療費	3,000		3,000
被服費	18,587		18,587
教養娯楽費	814,851		814,851
日用品費	461,891		461,891
本人支給金	252,000		252,000
水道光熱費	7,165,814		7,165,814
水道代	2,209,036		2,209,036
電気代	3,189,625		3,189,625
ガス代	1,767,153		1,767,153
燃料費	2,128,176		2,128,176
ガソリン代	488,317		488,317
灯油代	1,639,859		1,639,859
消耗器具備品費	1,239,078		1,239,078
教育指導費	156,232		156,232
車輛費	1,312,045		1,312,045
雑費	246,156		246,156
事務費	27,587,082		27,587,082
福利厚生費	607,164		607,164
職員被服費	47,420		47,420
旅費交通費	399,820		399,820
研修研究費	179,770		179,770
事務消耗品費	601,893		601,893
印刷製本費	211,102		211,102
水道光熱費	449,968		449,968
水道代	239,818		239,818
電気代	210,150		210,150
燃料費	54,252		54,252
ガソリン代	54,252		54,252

修繕費	6,792,374	6,792,374
通信運搬費	370,980	370,980
広報費	49,106	49,106
業務委託費	13,831,992	13,831,992
手数料	102,456	102,456
保険料	1,055,380	1,055,380
賃借料	3,270	3,270
租税公課	1,000	1,000
保守料	2,478,924	2,478,924
諸会費	329,625	329,625
雑費	20,586	20,586
雑費	20,586	20,586
減価償却費	18,938,993	18,938,993
減価償却費	18,938,993	18,938,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,619,026	△7,619,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,619,026	△7,619,026
サービス活動費用計 (2)	197,497,370	197,497,370
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,229,740	20,229,740
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	47,151	47,151
受取利息配当金収益	47,151	47,151
その他のサービス活動外収益	5,119,798	5,119,798
受入研修費収益	138,200	138,200
利用者等外給食費収益	2,927,957	2,927,957
作業収益	597,759	597,759
雑収益	1,455,882	1,455,882
サービス活動外収益計 (4)	5,166,949	5,166,949
費用		
その他のサービス活動外費用	3,314,960	3,314,960
利用者等外給食費	3,314,960	3,314,960
サービス活動外費用計 (5)	3,314,960	3,314,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,851,989	1,851,989
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,081,729	22,081,729
特別増減の部		
収益		
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000
特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000
費用		
固定資産売却損・処分損	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	1
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000
その他の特別損失	16,460,181	16,460,181
会計基準移行に伴う過年度修正額	16,460,181	16,460,181
特別費用計 (9)	21,460,182	21,460,182
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,460,182	△19,460,182
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,621,547	2,621,547
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)	133,317,112	133,317,112
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,938,659	135,938,659
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)	20,000,000	20,000,000
施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,938,659	115,938,659