

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
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
ジョブスタジオノーム

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			
就労支援事業収益	5,396,179		5,396,179
製造事業収益	3,274,076		3,274,076
菓子製造事業収益	3,274,076		3,274,076
受託事業収益	2,122,103		2,122,103
PC関連受託事業	943,188		943,188
その他受託事業	1,178,915		1,178,915
障害福祉サービス等事業収益	35,709,810		35,709,810
自立支援給付費収益	34,612,460		34,612,460
訓練等給付費収益	34,612,460		34,612,460
利用者負担金収益	1,097,350		1,097,350
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計 (1)	41,155,989		41,155,989
費用			
人件費	26,219,128		26,219,128
職員給料	18,316,050		18,316,050
給与	14,241,175		14,241,175
諸手当	4,074,875		4,074,875
職員賞与	4,246,740		4,246,740
法定福利費	3,388,138		3,388,138
退職共済掛金	268,200		268,200
事業費	2,507,704		2,507,704
給食費	1,592,391		1,592,391
教養娯楽費	70,997		70,997
日用品費	28,137		28,137
水道光熱費	70,307		70,307
水道代	9,372		9,372
電気代	60,935		60,935
燃料費	380,321		380,321
ガソリン代	380,321		380,321
消耗器具備品費	124,658		124,658
車両費	173,718		173,718
雑費	67,175		67,175
事務費	2,554,672		2,554,672
福利厚生費	102,633		102,633
旅費交通費	119,549		119,549
研修研究費	61,360		61,360
事務消耗品費	74,735		74,735
水道光熱費	70,307		70,307
水道代	9,372		9,372
電気代	60,935		60,935
修繕費	23,220		23,220
通信運搬費	153,354		153,354
業務委託費	1,350,000		1,350,000
手数料	23,214		23,214
保険料	283,700		283,700
保守料	135,000		135,000
諸会費	151,200		151,200
雑費	6,400		6,400

雑費	6,400		6,400
就労支援事業費用	5,396,179		5,396,179
就労支援事業販売原価	5,396,179		5,396,179
当期就労支援事業製造原価	5,396,179		5,396,179
減価償却費	489,123		489,123
減価償却費	489,123		489,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,466		△256,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,466		△256,466
サービス活動費用計 (2)	36,910,340		36,910,340
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,245,649		4,245,649
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	970		970
受取利息配当金収益	970		970
その他のサービス活動外収益	639,850		639,850
利用者等外給食費収益	504,550		504,550
雑収益	135,300		135,300
サービス活動外収益計 (4)	640,820		640,820
費用			
その他のサービス活動外費用	508,223		508,223
利用者等外給食費	508,223		508,223
サービス活動外費用計 (5)	508,223		508,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,597		132,597
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,378,246		4,378,246
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000
施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000
特別収益計 (8)	1,360,000		1,360,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000		1,360,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000		1,360,000
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
特別費用計 (9)	1,860,000		1,860,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000		△500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,878,246		3,878,246
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△2,921,871		△2,921,871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	956,375		956,375
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)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,375		956,375