

平成27年度

社会福祉法人 明日葉

事業活動計算書

合計

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(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			
就労支援事業収益	13,173,260	12,326,807	846,453
就労支援事業収益	13,173,260	12,326,807	846,453
障害福祉サービス等事業収益	137,834,592	132,320,273	5,514,319
自立支援給付費収益	106,085,449	99,878,522	6,206,927
訓練等給付費収益	101,362,283	98,844,667	2,517,616
サービス利用計画作成費収益	4,723,166	1,033,855	3,689,311
利用者負担金収益	272,950	134,319	138,631
利用者負担金収益	272,950	134,319	138,631
その他の事業収益	31,476,193	32,307,432	-831,239
補助金事業収益	9,100,000	9,000,000	100,000
受託事業収益	22,376,193	23,307,432	-931,239
雑収入収益	313,688	614,082	-300,394
雑収入収益	313,688	614,082	-300,394
経常経費寄附金収益	250,920	353,076	-102,156
経常経費寄附金収益	250,920	353,076	-102,156
サービス活動収益計(1)	151,572,460	145,614,238	5,958,222
費用			
人件費	92,885,105	78,796,464	14,088,641
職員給料	51,363,730	59,998,142	-8,634,412
職員賞与	15,426,000		15,426,000
賞与引当金繰入	5,372,493		5,372,493
非常勤職員給与	9,005,953	8,941,513	64,440
退職給付費用	1,072,800	312,900	759,900
法定福利費	10,644,129	9,543,909	1,100,220
事業費	996,957	568,997	427,960
給食費		70,086	-70,086
医薬品費	1,363		1,363
保健衛生費		1,008	-1,008
教養娯楽費	183,913	185,969	-2,056
調理実習費	33,120	104,306	-71,186
水道光熱費	61,696		61,696
消耗器具備品費	104,702	93,411	11,291
保険料	297,240		297,240
賃借料	50,040	1,900	48,140
教育指導費	117,880	112,317	5,563
車輛費	147,003		147,003
事務費	22,168,527	23,755,571	-1,587,044
福利厚生費	143,317	229,966	-86,649
旅費交通費	990,004	639,010	350,994
研修研究費	92,560	200,040	-107,480
事務消耗品費	1,793,156	3,344,458	-1,551,302
印刷製本費	9,530	174,296	-164,766
水道光熱費	1,838,142	2,000,634	-162,492
燃料費	6,655	144,439	-137,784
修繕費	21,000	932,443	-911,443
通信運搬費	1,125,368	1,229,116	-103,748
会議費	80,366	86,808	-6,442

広報費	4,000	22,000	-18,000
業務委託費	1,158,925	1,356,458	-197,533
手数料	91,170	77,789	13,381
保険料	1,049,290	643,410	405,880
賃借料	982,987	12,445,983	-11,462,996
土地・建物貸借料	11,588,080		11,588,080
租税公課	1,004,305	65,460	938,845
保守料	91,236		91,236
渉外費	23,139	41,506	-18,367
諸会費	56,080	75,700	-19,620
雑費	19,217	46,055	-26,838
就労支援事業費用	13,350,059	12,184,164	1,165,895
就労支援事業販売原価	13,350,059	12,184,164	1,165,895
減価償却費	3,133,436	3,308,490	-175,054
減価償却費	3,133,436	3,308,490	-175,054
サービス活動費用計(2)	132,534,084	118,613,686	13,920,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,038,376	27,000,552	-7,962,176
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	63,491	137,773	-74,282
受取利息配当金収益	63,491	137,773	-74,282
その他のサービス活動外収益	761,080	108,333	652,747
受入研修費収益	751,080		751,080
雑収益	10,000	108,333	-98,333
サービス活動外収益計(4)	824,571	246,106	578,465
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,571	246,106	578,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,862,947	27,246,658	-7,383,711
【特別増減の部】			
収益			
その他の特別収益	254,007		254,007
その他の特別収益	254,007		254,007
特別収益計(8)	254,007		254,007
費用			
その他の特別損失	69,568		69,568
その他の特別損失	69,568		69,568
特別費用計(9)	69,568		69,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,439		184,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,047,386	27,246,658	-7,199,272
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	98,960,046	71,713,388	27,246,658
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,007,432	98,960,046	20,047,386
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	119,007,432	98,960,046	20,047,386