

法人名 社会福祉法人 八国見  
事業所名 ふれあい共同作業所くちわ

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,736,576	4,139,014	1,597,562
		障害福祉サービス等事業収益	22,274,210	21,420,190	854,020
		経常経費寄附金収益	36,850	55,000	△18,150
		サービス活動収益計(1)	28,047,636	25,614,204	2,433,432
	費用	人件費	15,523,538	14,702,631	820,907
		事業費	2,108,256	1,993,580	114,676
		事務費	1,570,732	1,509,353	61,379
		就労支援事業費用	6,282,602	5,121,338	1,161,264
		減価償却費	3,105,363	3,239,928	△134,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,486,591	△2,744,075	257,484
	サービス活動費用計(2)	26,103,900	23,822,755	2,281,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,943,736	1,791,449	152,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,494	3,412	△918
		雑収益		14,200	△14,200
		サービス活動外収益計(4)	2,494	17,612	△15,118
	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)	2,494	17,612	△15,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,946,230	1,809,061	137,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金収益		1,190,000	△1,190,000
		特別収益計(8)	100,000	1,190,000	△1,090,000
	費用	固定資産売却損・処分損		70,000	△70,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	その他の特別損失	△3,230,844	△1,190,000	△2,040,844	
	特別費用計(9)	3,330,844	1,260,000	2,070,844	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,230,844	△70,000	△3,160,844	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,284,614	1,739,061	△3,023,675	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,853,665	29,114,604	1,739,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,569,051	30,853,665	△1,284,614
		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)	29,569,051	30,853,665	△1,284,614

法人名 社会福祉法人 八国見  
 事業所名 ふれあい共同作業所くちわ  
 事業・拠点 [0010:ふれあい共同作業所くちわ]

ふれあい共同作業所くちわ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

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	5,736,576	4,139,014	1,597,562
	木工事業収益	2,786,924	1,398,981	1,387,943
	園芸事業収益	302,834	175,040	127,794
	リサイクル事業収益	235,436	355,808	△120,372
	施設外就労収益	792,440	609,960	182,480
	販売手数料収益	1,204,000	1,163,360	40,640
	委託事業収益	364,000	285,000	79,000
	その他の事業収益	35,077	93,795	△58,718
	バザー収益		55,070	△55,070
	雑収益(G)	15,865	2,000	13,865
	障害福祉サービス等事業収益	22,274,210	21,420,190	854,020
	自立支援給付費収益	21,641,400	20,976,998	664,402
	介護給付費収益	19,945,400	19,550,998	394,402
	訓練等給付費収益	1,696,000	1,426,000	270,000
	利用者負担金収益	111,600	32,522	79,078
	その他の事業収益	521,210	410,670	110,540
	補助金事業収益	521,210	410,670	110,540
	経常経費寄附金収益	36,850	55,000	△18,150
	経常経費寄附金収益	36,850	55,000	△18,150
サービス活動収益計(1)	28,047,636	25,614,204	2,433,432	
サービス活動増減の部	人件費	15,523,538	14,702,631	820,907
	役員報酬	53,000	36,000	17,000
	職員給料	9,049,338	8,596,852	452,486
	職員賞与	2,308,950	2,308,950	
	賞与引当金繰入	30,300	660,000	△629,700
	非常勤職員給与	2,118,375	1,226,000	892,375
	退職給付費用	217,700	213,300	4,400
	法定福利費	1,745,875	1,661,529	84,346
	事業費	2,108,256	1,993,580	114,676
	保健衛生費	110,148	120,435	△10,287
	医療費	31,500	16,080	15,420
	教養娯楽費	189,137	251,632	△62,495
	水道光熱費	329,748	365,389	△35,641
	燃料費	80,110	118,379	△38,269
	消耗器具備品費	42,452	77,532	△35,080
	保険料	65,320	79,740	△14,420
	教育指導費	136,143	123,382	12,761
	車両費	1,048,179	755,719	292,460
	雑費	75,519	85,292	△9,773
	事務費	1,570,732	1,509,353	61,379
	福利厚生費	48,873	43,915	4,958
	旅費交通費		29,297	△29,297
	研修研究費	230,044	20,000	210,044
	事務消耗品費	149,391	137,454	11,937
	修繕費	25,920	223,231	△197,311
	通信運搬費	120,083	124,033	△3,950
	会議費	10,566	9,042	1,524
広報費	32,372	117,619	△85,247	
業務委託費	151,936	195,136	△43,200	
手数料	220,052	160,858	59,194	
保険料	282,302	212,565	69,737	
租税公課	109,207	1,200	108,007	
保守料	86,400	86,400		
渉外費	20,864		20,864	
諸会費	79,750	77,750	2,000	
費用				

		雑費	2,972	70,853	△67,881
		就労支援事業費用	6,282,602	5,121,338	1,161,264
		就労支援事業販売原価	6,282,602	5,121,338	1,161,264
		当期就労支援事業製造原価	6,282,602	5,121,338	1,161,264
		合計	6,282,602	5,121,338	1,161,264
		差引	6,282,602	5,121,338	1,161,264
		減価償却費	3,105,363	3,239,928	△134,565
		減価償却費	3,105,363	3,239,928	△134,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,486,591	△2,744,075	257,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,486,591	△2,744,075	257,484
		サービス活動費用計(2)	26,103,900	23,822,755	2,281,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,943,736	1,791,449	152,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,494	3,412	△918
		受取利息配当金収益	2,494	3,412	△918
		雑収益		14,200	△14,200
		サービス活動外収益計(4)	2,494	17,612	△15,118
サービス活動外増減の部	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)	2,494	17,612	△15,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,946,230	1,809,061	137,169
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金収益		1,190,000	△1,190,000
		サービス区分間繰入金収益		1,190,000	△1,190,000
	特別収益計(8)	100,000	1,190,000	△1,090,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		70,000	△70,000
		車両運搬具売却損・処分損		70,000	△70,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
		その他の特別損失	△3,230,844	△1,190,000	△2,040,844
その他の特別損失			1,190,000	△1,190,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額	△3,230,844		△3,230,844		
特別費用計(9)	3,330,844	1,260,000	2,070,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,230,844	△70,000	△3,160,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,284,614	1,739,061	△3,023,675
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,853,665	29,114,604	1,739,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,569,051	30,853,665	△1,284,614
		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)	29,569,051	30,853,665	△1,284,614