

## 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

社会福祉法人わかば福祉会

(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	介護保険事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	就労支援事業収益	32,979,148		32,979,148
	事業全般(生介)	1,208,168		1,208,168
	事業全般(継B)	31,770,980		31,770,980
	障害福祉サービス等事業収益	119,289,640		119,289,640
	自立支援給付費収益	109,113,460		109,113,460
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	8,856,180		8,856,180
	補足給付費収益	1,320,000		1,320,000
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
利用者負担金収益				
その他の事業収益				

## サービス活動増減の部

その他の事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	121,261		121,261
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	152,390,049	0	152,390,049
人件費	82,586,678		82,586,678
役員報酬			
職員給料	36,056,283		36,056,283
職員賞与	12,626,410		12,626,410
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	22,614,925		22,614,925
派遣職員費			
退職給付費用	2,214,225		2,214,225
法定福利費	9,074,835		9,074,835
事業費	15,438,640		15,438,640
給食費	7,093,377		7,093,377
介護用品費	36,535		36,535
医薬品費	3,982		3,982
診療・療養等材料費			
保健衛生費	339,626		339,626
医療費	1,360		1,360
被服費	9,605		9,605
教養娯楽費	467,900		467,900
日用品費	102,085		102,085
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	3,743,170		3,743,170
燃料費	41,860		41,860
消耗器具備品費	218,226		218,226
保険料	97,020		97,020
賃借料			

## 費用

教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	3,073,469		3,073,469
雜費	210,425		210,425
事務費	6,374,984		6,374,984
福利厚生費	629,966		629,966
職員被服費	9,817		9,817
旅費交通費	190,310		190,310
研修研究費	229,084		229,084
事務消耗品費	932,272		932,272
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	657,485		657,485
通信運搬費	603,849		603,849
會議費	1,903		1,903
広報費	44,888		44,888
業務委託費	311,040		311,040
手数料	25,296		25,296
保険料	1,256,559		1,256,559
賃借料			
土地・建物賃借料	547,000		547,000
租税公課	211,490		211,490
保守料	169,560		169,560
渉外費	24,000		24,000
諸会費	152,600		152,600
雜費	377,865		377,865
就労支援事業費用	29,453,091		29,453,091
就労支援事業販売原価	28,232,452		28,232,452
期首製品（商品）棚卸高	2,525,162		2,525,162
当期就労支援事業製造原価	28,774,132		28,774,132

	当期就労支援事業製造原価	25,078,467		25,078,467
	当期就労支援事業仕入高	3,695,665		3,695,665
	期末製品（商品）棚卸高	△ 3,066,842		△ 3,066,842
	就労支援事業販管費	1,220,639		1,220,639
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	11,399,751		11,399,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,264,844		△ 4,264,844
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	140,988,300	0	140,988,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,401,749	0	11,401,749
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,406		8,406
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,990,000		2,990,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,598,700		1,598,700
	雑収益	1,391,300		1,391,300
	為替差益			
	雑収益	1,391,300		1,391,300
	サービス活動外収益計(4)	2,998,406	0	2,998,406
	支払利息	167,888		167,888
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				

用	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	167,888	0	167,888	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,518	0	2,830,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,232,267	0	14,232,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,000		190,000
		施設整備等補助金収益	190,000		190,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		その他の特別収益	3,152,975		3,152,975
		徴収不能引当金戻入益			
		過年度損益修正益	3,152,975		3,152,975
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	3,342,975	0	3,342,975	
	基本金組入額				
	資産評価損				

費用	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	190,000		190,000
	災害損失			
	その他の特別損失	3,152,975		3,152,975
	特別費用計(9)	3,342,975	0	3,342,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,232,267	0	14,232,267	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	87,724,805	87,724,805	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,957,072	87,724,805	14,232,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,957,072	87,724,805	14,232,267	