

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 はばたき

(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			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	就労支援事業収益	3,444,510	3,873,933	△ 429,423
	事業全般	3,444,510	3,873,933	△ 429,423
	障害福祉サービス等事業収益	35,179,235	34,210,799	968,436
	自立支援給付費収益	32,879,235	32,210,799	668,436
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	30,028,222	29,215,784	812,438
	特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益	2,851,013	2,995,015	△ 144,002	
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用等収益				
その他の事業収益	2,300,000	2,000,000	300,000	
補助金事業収益				
受託事業収益	2,300,000	2,000,000	300,000	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
医療事業収益				

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	22,000		22,000	
	その他の事業収益	22,000		22,000	
	補助金事業収益	22,000		22,000	
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	203,529	57,820	145,709	
	その他の収益	35,600	29,800	5,800	
	その他の収益	35,600	29,800	5,800	
	サービス活動収益計(1)	38,884,874	38,172,352	712,522	
	費 用	人件費	26,354,511	25,359,653	994,858
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	14,757,816	14,218,735	539,081
		職員賞与	3,956,000	3,836,000	120,000
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	3,961,883	3,772,517	189,366
		派遣職員費			
		退職給付費用	223,500	223,500	0
法定福利費		2,855,312	2,708,901	146,411	
事業費		1,537,564	1,409,755	127,809	
給食費					
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費					
医療費					
被服費					
教養娯楽費		94,927	182,926	△ 87,999	
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費		496,007	535,633	△ 39,626	
燃料費					
消耗器具備品費		55,420	90,760	△ 35,340	
保険料					
賃借料		120,000		120,000	
教育指導費		349,138	249,138	100,000	
就職支度費					
葬祭費		20,000	15,000	5,000	
車輛費		341,072	336,298	4,774	
雑費		61,000		61,000	
事務費		3,266,320	3,367,964	△ 101,644	
福利厚生費		72,963	70,589	2,374	
職員被服費					
旅費交通費		49,740	31,400	18,340	
研修研究費		7,000		7,000	
事務消耗品費		84,917	85,770	△ 853	
印刷製本費			3,588	△ 3,588	
水道光熱費		190,941	215,948	△ 25,007	
燃料費					
修繕費			31,320	△ 31,320	
通信運搬費		338,832	279,681	59,151	
会議費	4,767		4,767		
広報費	18,684	18,036	648		
業務委託費	274,171	312,427	△ 38,256		
手数料	32,508	28,524	3,984		
保険料	221,580	201,726	19,854		
賃借料	131,400	131,400	0		
土地・建物賃借料	1,511,880	1,593,880	△ 82,000		
租税公課	17,600	27,500	△ 9,900		
保守料	270,697	212,015	58,682		
渉外費		5,000	△ 5,000		
諸会費	35,400	43,000	△ 7,600		

	雑費	3,240	76,160	△ 72,920
	就労支援事業費用	3,444,510	3,873,933	△ 429,423
	就労支援事業販売原価	3,444,510	3,873,933	△ 429,423
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	3,444,510	3,873,933	△ 429,423
	当期就労支援事業製造原価	3,444,510	3,873,933	△ 429,423
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	685,295	1,529,728	△ 844,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,935	△ 1,281,200	740,265
	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)	34,747,265	34,259,833	487,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,137,609	3,912,519	225,090
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	9,210	5,755	3,455
	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			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
為替差益				
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	9,210	5,755	3,455
サービス活動外増減の部	支払利息			
	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			
	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,210	5,755	3,455
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,146,819	3,918,274	228,545
特別	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
車輛運搬具売却益				
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				

増 減 の 部	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	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 災害損失 その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,146,819	3,918,274	228,545	
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	8,927,316	8,509,042	418,274
活 の 動 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,074,135	12,427,316	646,819
増 減	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)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,574,135	8,927,316	△ 353,181

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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							
	事業費収益							
	事業負担金収益(公費)							
	事業負担金収益(一般)							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	施設型給付費収益							
	施設型給付費収益							
	利用者負担金収益							
	特例施設型給付費収益							
	特例施設型給付費収益							
	利用者負担金収益							
	地域型保育給付費収益							
	地域型保育給付費収益							
	利用者負担金収益							
	特例地域型保育給付費収益							
	特例地域型保育給付費収益							
	利用者負担金収益							
	委託費収益							
	利用者等利用料収益							
	利用者等利用料収益(公費)							
	利用者等利用料収益(一般)							
	その他の利用料収益							
	就労支援事業収益	3,444,510				3,444,510		3,444,510
	事業全般	3,444,510				3,444,510		3,444,510
障害福祉サービス等事業収益	35,179,235				35,179,235		35,179,235	
自立支援給付費収益	32,879,235				32,879,235		32,879,235	
介護給付費収益								
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益	30,028,222				30,028,222		30,028,222	
特例訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特例地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益	2,851,013				2,851,013		2,851,013	
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特例障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児相談支援給付費収益								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益								
補足給付費収益								
特定障害者特別給付費収益								
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用等収益								
その他の事業収益	2,300,000				2,300,000		2,300,000	
補助金事業収益								
受託事業収益	2,300,000				2,300,000		2,300,000	
その他の事業収益 (保険等査定減)								
生活保護事業収益								
医療事業収益								
その他の事業収益	22,000				22,000		22,000	
その他の事業収益	22,000				22,000		22,000	
補助金事業収益	22,000				22,000		22,000	
受託事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	203,529				203,529		203,529	
その他の収益	35,600				35,600		35,600	
その他の収益	35,600				35,600		35,600	
サービス活動収益計(1)	38,884,874	0	0	0	38,884,874	0	38,884,874	
サービス活動増減の部	人件費	26,354,511			26,354,511		26,354,511	
	役員報酬	600,000			600,000		600,000	
	職員給料	14,757,816			14,757,816		14,757,816	
	職員賞与	3,956,000			3,956,000		3,956,000	
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与	3,961,883			3,961,883		3,961,883	
	派遣職員費							
	退職給付費用	223,500			223,500		223,500	
	法定福利費	2,855,312			2,855,312		2,855,312	
	事業費	1,537,564			1,537,564		1,537,564	
	給食費							
	介護用品費							

費用	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	94,927			94,927		94,927
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	496,007			496,007		496,007
	燃料費						
	消耗器具備品費	55,420			55,420		55,420
	保険料						
	賃借料	120,000			120,000		120,000
	教育指導費	349,138			349,138		349,138
	就職支度費						
	葬祭費	20,000			20,000		20,000
	車輛費	341,072			341,072		341,072
	雑費	61,000			61,000		61,000
	事務費	3,266,320			3,266,320		3,266,320
	福利厚生費	72,963			72,963		72,963
	職員被服費						
	旅費交通費	49,740			49,740		49,740
	研修研究費	7,000			7,000		7,000
	事務消耗品費	84,917			84,917		84,917
	印刷製本費						
	水道光熱費	190,941			190,941		190,941
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費	338,832			338,832		338,832
	会議費	4,767			4,767		4,767
	広報費	18,684			18,684		18,684
	業務委託費	274,171			274,171		274,171
	手数料	32,508			32,508		32,508
保険料	221,580			221,580		221,580	
賃借料	131,400			131,400		131,400	
土地・建物賃借料	1,511,880			1,511,880		1,511,880	
租税公課	17,600			17,600		17,600	
保守料	270,697			270,697		270,697	
渉外費							
諸会費	35,400			35,400		35,400	
雑費	3,240			3,240		3,240	
就労支援事業費用	3,444,510			3,444,510		3,444,510	
就労支援事業販売原価	3,444,510			3,444,510		3,444,510	
期首製品（商品）棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	3,444,510			3,444,510		3,444,510	
当期就労支援事業製造原価	3,444,510			3,444,510		3,444,510	
当期就労支援事業仕入高							
期末製品（商品）棚卸高							
就労支援事業販売管費							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	685,295			685,295		685,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,935			△ 540,935		△ 540,935	
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)	34,747,265	0	0	34,747,265	0	34,747,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,137,609	0	0	4,137,609	0	4,137,609
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	9,210			9,210		9,210
	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						
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益						
	雑収益						
	為替差益						
雑収益							
	サービス活動外収益計(4)	9,210	0	0	9,210	0	9,210
費用	支払利息						
	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						
	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)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,210	0	0	9,210	0	9,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,146,819	0	0	4,146,819	0	4,146,819
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	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						
	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							
事業区分間繰入金収益							
事業区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	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						
	車両運搬具売却損・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						
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,146,819	0	0	4,146,819	0	4,146,819
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	8,927,316	0	0	8,927,316	0	8,927,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,074,135	0	0	13,074,135	0	13,074,135
活の動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,574,135	0	0	8,574,135	0	8,574,135