

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

社会福祉法人会計

1頁

社会福祉法人豊中きらら福祉会

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	21,225,462	0	21,225,462
	就労支援事業収益	21,225,462	0	21,225,462
	障害福祉サービス等事業収益	565,195,824	0	565,195,824
	自立支援給付費収益	522,332,891	0	522,332,891
	利用者負担金収益	11,774,528	0	11,774,528
	特定費用収益	7,519,871	0	7,519,871
	その他の事業収益	23,568,534	0	23,568,534
	経常経費寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000
	経常経費寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000
	その他の収益	2,626,150	0	2,626,150
	雑収益	2,626,150	0	2,626,150
	サービス活動収益計 (1)	594,547,436	0	594,547,436
費 用				
	人件費	413,189,597	0	413,189,597
	職員給料	228,083,890	0	228,083,890
	賞与引当金繰入	17,500,000	0	17,500,000
	非常勤職員給与	115,759,348	0	115,759,348
	退職給付費用	6,492,525	0	6,492,525
	法定福利費	45,353,834	0	45,353,834
	事業費	58,939,248	0	58,939,248
	給食費	12,786,171	0	12,786,171
	介護用品費	6,316	0	6,316
	医薬品費	10,698	0	10,698
	保健衛生費	288,221	0	288,221
	教養娯楽費	115,660	0	115,660
	日用品費	636,064	0	636,064
	水道光熱費	8,951,291	0	8,951,291
	消耗器具備品費	2,659,693	0	2,659,693
	保険料	15,290	0	15,290
	教育指導費	1,156,656	0	1,156,656
	車輛費	24,175,268	0	24,175,268
	土地・建物賃借料	8,078,000	0	8,078,000
	雑費	59,920	0	59,920
	事務費	59,089,124	0	59,089,124
	福利厚生費	943,359	0	943,359
	旅費交通費	810,140	0	810,140
	研修研究費	579,157	0	579,157
	事務消耗品費	1,629,974	0	1,629,974
	印刷製本費	2,855,244	0	2,855,244
	水道光熱費	3,436,101	0	3,436,101
	修繕費	3,963,761	0	3,963,761
	通信運搬費	2,716,965	0	2,716,965
	会議費	153,431	0	153,431
	広報費	850,096	0	850,096
	業務委託費	4,566,095	0	4,566,095
	手数料	185,293	0	185,293
	保険料	529,754	0	529,754
	賃借料	3,460,680	0	3,460,680
	土地・建物賃借料	27,129,760	0	27,129,760

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

社会福祉法人会計 2頁

社会福祉法人豊中きらら福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	租税公課	1,622,814	0	1,622,814
	諸会費	1,353,900	0	1,353,900
	雑費	2,302,600	0	2,302,600
	就労支援事業費用	22,760,674	0	22,760,674
	就労支援事業販売原価	22,760,674	0	22,760,674
	減価償却費	16,182,432	0	16,182,432
	減価償却費	16,182,432	0	16,182,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,890,729	0	△ 8,890,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,890,729	0	△ 8,890,729
	サービス活動費用計 (2)	561,270,346	0	561,270,346
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,277,090	0	33,277,090
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	36,561	0	36,561
	受取利息配当金収益	36,561	0	36,561
	その他のサービス活動外収益	49,760	0	49,760
	雑収益	49,760	0	49,760
	サービス活動外収益計 (4)	86,321	0	86,321
費 用				
	支払利息	484,000	0	484,000
	支払利息	484,000	0	484,000
	その他のサービス活動外費用	219,876	0	219,876
	雑損失	219,876	0	219,876
	サービス活動外費用計 (5)	703,876	0	703,876
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 617,555	0	△ 617,555
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,659,535	0	32,659,535
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	固定資産売却益	120,932	0	120,932
	車輛運搬具売却益	120,932	0	120,932
	その他の特別収益	772,960	0	772,960
	退職共済給付金収益	772,960	0	772,960
	特別収益計 (8)	2,993,892	0	2,993,892
費 用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51,818	0	△ 51,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51,818	0	△ 51,818
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	その他の特別損失	100,596	0	100,596
	その他の特別損失	100,596	0	100,596
	特別費用計 (9)	2,148,778	0	2,148,778
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	845,114	0	845,114
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,504,649	0	33,504,649
繰越活動増減				
	前期繰越活動増減差額 (12)	228,319,728	0	228,319,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,824,377	0	261,824,377
	基本金取崩額 (14)	11,500,000	0	11,500,000
	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)	39,000,000	0	39,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,324,377	0	234,324,377