

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

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(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	4,972,058	1,083,009	3,889,049
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	4,596,363	1,083,009	3,513,354
	(介護報酬収益)	4,187,572	974,706	3,212,866
	(利用者負担金収益)	408,791	108,303	300,488
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益	375,695		375,695
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	就労支援事業収益	1,155,917	1,272,772	△ 116,855
	製造販売事業	1,155,917	1,272,772	△ 116,855
	障害福祉サービス等事業収益	369,892,250	358,694,051	11,198,199
	自立支援給付費収益	363,296,828	352,547,168	10,749,660
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	5,707,836	6,013,657	△ 305,821
	その他の事業収益	887,586	133,226	754,360
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益	13,011,913	10,900,418	2,111,495
	公益事業収益	13,011,913	10,900,418	2,111,495
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	3,604,500	4,970,200	△ 1,365,700
	その他の収益	1,604,369	161,462	1,442,907
その他の収益	1,604,369	161,462	1,442,907	
サービス活動収益計(1)		394,241,007	377,081,912	17,159,095
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	279,634,331	275,024,959	4,609,372
	役員報酬			
	職員給料	120,041,113	117,836,229	2,204,884
	職員賞与	26,917,739	20,989,200	5,928,539
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	102,811,837	107,210,017	△ 4,398,180
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,951,416	2,295,529	△ 344,113
	法定福利費	27,912,226	26,693,984	1,218,242
	事業費	17,771,820	16,106,151	1,665,669
	給食費	8,627,258	8,277,887	349,371
	介護用品費	731,330		731,330
	保健衛生費	425,018	341,003	84,015
	教養娯楽費	3,734,772	3,134,414	600,358
	燃料費	1,849,273		1,849,273
	消耗器具備品費	975,643	3,432,407	△ 2,456,764
	教育指導費	227,276	269,190	△ 41,914
	就職支度費			
	雑費			
	講師費	1,201,250	651,250	550,000
	事務費	35,249,584	29,353,865	5,895,719
	福利厚生費	1,233,200	1,189,868	43,332
	職員被服費			
	旅費交通費	401,209	653,096	△ 251,887
	研修研究費	1,485,880	1,106,664	379,216
	事務消耗品費	1,664,306	1,604,816	59,490
	印刷製本費	712,441	502,416	210,025
	水道光熱費	6,633,165	6,168,783	464,382
	燃料費	1,993	1,888,336	△ 1,886,343
	修繕費	10,853,935	3,407,212	7,446,723
	通信運搬費	1,315,750	1,297,665	18,085
	会議費	20,592	47,772	△ 27,180
広報費	1,003,528	225,480	778,048	
業務委託費	2,434,416	2,478,497	△ 44,081	
手数料	432,268	524,731	△ 92,463	
保険料	2,594,611	2,396,250	198,361	
賃借料	2,110,428	4,785,377	△ 2,674,949	

		土地・建物賃借料	400,000		400,000	
		租税公課	1,838,750	732,412	1,106,338	
		諸会費	7,000	20,000	△ 13,000	
		雑費	106,112	324,490	△ 218,378	
		就労支援事業費用	1,194,564	1,282,074	△ 87,510	
		就労支援事業販売原価	1,194,564	1,282,074	△ 87,510	
		期首製品（商品）棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価	1,194,564	1,282,074	△ 87,510	
		当期就労支援事業製造原価	1,194,564	1,282,074	△ 87,510	
		就労支援事業販管費				
		減価償却費	10,331,882	10,753,599	△ 421,717	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,000	△ 191,666	△ 268,334	
		徴収不能額				
		サービス活動費用計(2)	343,722,181	332,328,982	11,393,199	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,518,826	44,752,930	5,765,896	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	12,084	9,310	2,774	
		その他のサービス活動外収益	465,149	40,200	424,949	
		受入研修費収益		30,000	△ 30,000	
		利用者等外給食収益				
		雑収益	465,149	10,200	454,949	
		為替差益				
		雑収益	465,149	10,200	454,949	
			サービス活動外収益計(4)	477,233	49,510	427,723
	費用	支払利息	3,314,417	3,700,636	△ 386,219	
		その他のサービス活動外費用		266,834	△ 266,834	
		利用者等外給食費				
		雑損失		266,834	△ 266,834	
		為替差損				
雑損失			266,834	△ 266,834		
		サービス活動外費用計(5)	3,314,417	3,967,470	△ 653,053	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,837,184	△ 3,917,960	1,080,776	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,681,642	40,834,970	6,846,672	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		その他の特別収益	199,059		199,059	
		徴収不能引当金戻入益				
		その他の特別収益	199,059		199,059	
			特別収益計(8)	199,059	0	199,059
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
		車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,840,000	△ 1,840,000	
災害損失						
		その他の特別損失	199,059		199,059	
		特別費用計(9)	199,059	1,840,001	△ 1,640,942	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,840,001	1,840,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,681,642	38,994,969	8,686,673	
繰越額の動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	286,691,798	247,696,829	38,994,969	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,373,440	286,691,798	47,681,642	
		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)	334,373,440	286,691,798	47,681,642