

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	ねむのき
拠点区分	ねむのき

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	127,732,272	122,588,524	5,143,748	
	障害児施設給付費収益	120,961,549	115,406,203	5,555,346	
	障害児通所給付費収益	116,477,969	111,614,793	4,863,176	
	障害児相談支援給付費収益	4,483,580	3,775,300	708,280	
	特例障害児相談支援給付費収益		16,110	△16,110	
	利用者負担金収益	4,336,195	4,696,658	△360,463	
	利用者負担金収益(ねむのきセンター)	2,038,419	2,325,362	△286,943	
	利用者負担金収益(ねむのきセンター以外)	603,314	678,728	△75,414	
	利用者負担金収益(ねむのき食費センター)	1,155,036	1,141,264	13,772	
	利用者負担金収益(ねむのき食費センター以外)	539,426	551,304	△11,878	
	その他の事業収益	2,434,528	2,485,663	△51,135	
	補助金事業収益	208,000	328,000	△120,000	
	受託事業収益	2,226,528	2,157,663	68,865	
	経常経費寄附金収益	273,146	366,590	△93,444	
経常経費寄附金収益	273,146	366,590	△93,444		
寄附金収益(ねむのき)	273,146	290,986	△17,840		
寄附金収益(物品)		75,604	△75,604		
サービス活動収益計(1)		128,005,418	122,955,114	5,050,304	
費用	人件費	111,391,340	95,193,266	16,198,074	
	職員給料	52,238,348	42,995,475	9,242,873	
	俸給	45,050,064	36,987,861	8,062,203	
	調整手当	4,589,984	3,725,541	864,443	
	管理職手当	720,000	720,000		
	役職手当	525,000	395,000	130,000	
	住居手当	220,500	315,000	△94,500	
	通勤手当	1,132,800	852,073	280,727	
	職員賞与	11,545,262	9,084,158	2,461,104	
	賞与引当金繰入	4,216,000	3,400,000	816,000	
	非常勤職員給与	26,171,701	24,721,175	1,450,526	
	基本賃金	20,324,772	19,328,314	996,458	
	諸手当	5,846,929	5,392,861	454,068	
	退職給付費用	3,178,331	3,127,612	50,719	
	退職共済退職金	324,083	732,472	△408,389	
	医療機構共済掛金	894,000	983,400	△89,400	
	退職給付引当金繰入	1,960,248	1,411,740	548,508	
	法定福利費	14,041,698	11,864,846	2,176,852	
	社会保険料	13,192,812	10,826,741	2,366,071	
	労働保険料	848,886	1,038,105	△189,219	
	事業費	7,746,336	6,851,375	894,961	
	給食費	1,895,795	1,817,565	78,230	
	給食費(ねむのきセンター)	1,634,742	1,548,019	86,723	
給食費(ねむのきセンター以外)	261,053	269,546	△8,493		
保健衛生費	393,026	284,788	108,238		
健康診断料		6,804	△6,804		
医薬品等購入費	244,069	210,525	33,544		
害虫・衛生等管理料	148,957	67,459	81,498		
水道光熱費	2,054,045	2,027,858	26,187		
水道料金	571,351	555,384	15,967		
電気料金	925,918	887,890	38,028		
LPG料金	556,776	584,584	△27,808		
消耗器具備品費	564,351	354,356	209,995		

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	479,723	478,114	1,609	
	保険料(賠償責任保険料)	104,831	99,672	5,159	
	保険料(火災保険料)	63,282	63,282		
	保険料(自動車保険料)	311,610	315,160	△3,550	
	賃借料	1,100		1,100	
	教育指導費	1,745,584	1,375,124	370,460	
	車輛費	564,623	469,236	95,387	
	燃料費(車両)	247,582	245,810	1,772	
	修繕費(車両)	74,870	44,380	30,490	
	整備等手数料(車両)	242,171	179,046	63,125	
	雑費(事業)	48,089	44,334	3,755	
	事務費	8,870,620	7,527,038	1,343,582	
	福利厚生費	1,296,421	1,181,545	114,876	
	旅費交通費	46,641	36,964	9,677	
	研修研究費	682,554	819,580	△137,026	
	事務消耗品費	397,149	305,298	91,851	
	印刷製本費	228,066	58,936	169,130	
	コピー代	88,791	39,522	49,269	
	印刷代	139,275	19,414	119,861	
	修繕費	1,384,651	603,450	781,201	
	修繕費(建物設備)	1,324,109	507,510	816,599	
	修繕費(器具備品)	60,542	95,940	△35,398	
	通信運搬費	421,078	391,234	29,844	
	電話料金	349,095	323,283	25,812	
	インターネット料	36,948	36,948		
	郵便等料金	35,035	31,003	4,032	
	会議費	3,740	2,890	850	
	業務委託費	2,854,550	2,667,292	187,258	
	給食委託費(ねむのきセンター)	1,839,840	1,691,300	148,540	
	給食委託費(ねむのきセンター以外)	281,280	290,160	△8,880	
	事務委託費	285,300	274,500	10,800	
	機器保守委託費	36,030	72,512	△36,482	
	警備等委託費	38,820	38,820		
	その他の委託費	373,280	300,000	73,280	
	手数料	164,150	120,600	43,550	
	振込等手数料	48,570	51,292	△2,722	
	その他手数料	115,580	69,308	46,272	
	保険料	20,683	21,360	△677	
	賠償責任保険料	20,559	21,236	△677	
	その他保険料	124	124		
	賃借料	3,900	400	3,500	
	土地・建物賃借料	630,000	630,000		
	租税公課	100,100	101,800	△1,700	
	保守料	281,683	270,103	11,580	
	建物・機器保守料	264,835	253,255	11,580	
	消防設備保守料	16,848	16,848		
	渉外費	31,702	24,566	7,136	
	諸会費	164,800	155,400	9,400	
	その他会費・負担金	164,800	155,400	9,400	
	雑費(事務)	158,752	135,620	23,132	
	退職共済負担金	158,752	135,620	23,132	
	減価償却費	6,293,688	5,826,565	467,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,315,742	△3,297,408	△18,334	
	サービス活動費用計(2)	130,986,242	112,100,836	18,885,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,980,824	10,854,278	△13,835,102	
サ	取 受取利息配当金収益	110,560	128,450	△17,890	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	753,693	1,082,952	△329,259	
	受入研修費収益	145,000	70,000	75,000	
	雑収益	608,693	1,012,952	△404,259	
	退職共済収益	324,083	732,472	△408,389	
	証明書発行手数料収益	7,400	8,600	△1,200	
	個人記録複写手数料収益	1,010	600	410	
	その他の雑収益	276,200	271,280	4,920	
	サービス活動外収益計(4)	864,253	1,211,402	△347,149	
	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)	864,253	1,211,402	△347,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,116,571	12,065,680	△14,182,251	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,320,000		1,320,000	
	施設整備等補助金収益	1,320,000		1,320,000	
	特別収益計(8)	1,320,000		1,320,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	5	9	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	14	4	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	2,764,013	△1,444,013	
	拠点区分間繰入金費用	904,077	294,240	609,837	
拠点区分間繰入金費用(ねむのき)	904,077	294,240	609,837		
特別費用計(9)	2,224,091	3,058,258	△834,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△904,091	△3,058,258	2,154,167		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,020,662	9,007,422	△12,028,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,608,819	71,601,397	7,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,588,157	80,608,819	△12,020,662	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,520,000		3,520,000	
	人件費積立金取崩額	3,520,000		3,520,000	
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	工賃平均積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	△9,000,000	
	人件費積立金積立額		9,000,000	△9,000,000	
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
工賃平均積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,108,157	71,608,819	499,338	