

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	春叢園
拠点区分	春叢園

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	272,820,186	258,887,694	13,932,492	
	自立支援給付費収益	243,587,610	230,048,890	13,538,720	
	介護給付費収益	242,269,090	228,795,870	13,473,220	
	計画相談支援給付費収益	1,318,520	1,253,020	65,500	
	利用者負担金収益	21,100,995	20,936,392	164,603	
	利用者負担金収益(入所食費等)	19,721,100	19,593,232	127,868	
	利用者負担金収益(通所食費)	1,157,280	1,143,540	13,740	
	利用者負担金収益(短期食費)	222,615	199,620	22,995	
	補足給付費収益	5,014,370	5,034,693	△20,323	
	特定障害者特別給付費収益	5,014,370	5,034,693	△20,323	
	その他の事業収益	3,117,211	2,867,719	249,492	
	補助金事業収益	78,379	18,597	59,782	
	受託事業収益	3,038,832	2,849,122	189,710	
	作業事業収益	2,784,726	3,517,248	△732,522	
作業事業収益	2,784,726	3,517,248	△732,522		
公園清掃作業収益	678,000	678,000			
就労班収益	907,703	1,198,747	△291,044		
制作班収益	267,620	298,158	△30,538		
生活班収益	5,395		5,395		
園外実習収益	925,950	1,342,250	△416,300		
雑収益	58	93	△35		
経常経費寄附金収益	270,535	15,000	255,535		
経常経費寄附金収益	270,535	15,000	255,535		
寄附金収益(春叢園)	196,051	15,000	181,051		
寄附金収益(物品)	74,484		74,484		
サービス活動収益計(1)	275,875,447	262,419,942	13,455,505		
費用	人件費	191,051,240	170,678,629	20,372,611	
	職員給料	90,175,733	71,441,988	18,733,745	
	俸給	73,644,810	58,599,400	15,045,410	
	調整手当	9,011,300	6,553,996	2,457,304	
	管理職手当	720,000	720,000		
	役職手当	900,000	840,000	60,000	
	扶養手当	1,131,305	710,659	420,646	
	住居手当	1,461,342	1,438,635	22,707	
	超過勤務手当	253,104	197,117	55,987	
	夜勤手当	794,115	536,943	257,172	
	深夜手当	914,085	891,407	22,678	
	通勤手当	1,155,672	814,331	341,341	
	日直手当	190,000	139,500	50,500	
	職員賞与	18,510,361	13,532,141	4,978,220	
	賞与引当金繰入	7,373,000	6,323,884	1,049,116	
	非常勤職員給与	46,200,865	53,587,797	△7,386,932	
	基本賃金	33,199,930	39,158,543	△5,958,613	
	諸手当	13,000,935	14,429,254	△1,428,319	
	退職給付費用	4,807,991	4,685,849	122,142	
	退職共済退職金	456,224	904,895	△448,671	
	医療機構共済掛金	1,296,300	1,519,800	△223,500	
	退職給付引当金繰入	3,055,467	2,261,154	794,313	
	法定福利費	23,983,290	21,106,970	2,876,320	
社会保険料	22,371,114	19,453,120	2,917,994		
労働保険料	1,612,176	1,653,850	△41,674		

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
事業費	34,718,919	34,423,932	294,987	
給食費	13,989,934	13,790,270	199,664	
給食費	13,897,804	13,687,145	210,659	
給食費(日中一時)	92,130	103,125	△10,995	
介護用品費	154,583	196,471	△41,888	
保健衛生費	1,406,661	1,297,849	108,812	
健康診断料	866,551	864,498	2,053	
医薬品等購入費	319,760	210,601	109,159	
害虫・衛生等管理料	220,350	222,750	△2,400	
被服費	51,940	26,000	25,940	
教養娯楽費	605,171	628,399	△23,228	
日用品費	28,380	29,940	△1,560	
水道光熱費	9,288,001	9,136,166	151,835	
水道料金	1,345,031	1,324,408	20,623	
電気料金	6,300,054	5,994,899	305,155	
LPG料金	1,642,916	1,816,859	△173,943	
消耗器具備品費	2,059,406	1,881,910	177,496	
保険料	1,880,220	1,813,129	67,091	
保険料(賠償責任保険料)	253,039	235,248	17,791	
保険料(火災保険料)	279,771	279,771		
保険料(自動車保険料)	1,347,410	1,298,110	49,300	
賃借料	139,666	61,528	78,138	
教育指導費	516,937	457,213	59,724	
車輛費	1,829,422	1,566,538	262,884	
燃料費(車両)	1,202,902	941,797	261,105	
修繕費(車両)	269,781	377,354	△107,573	
整備等手数料(車両)	356,739	247,387	109,352	
作業事業費	2,760,980	3,517,248	△756,268	
材料費	185,563	201,664	△16,101	
器具什器費		27,324	△27,324	
燃料費	12,162	12,161	1	
修繕費	13,112	46,271	△33,159	
利用者工賃	1,469,944	1,697,024	△227,080	
園外実習手当金	925,950	1,342,250	△416,300	
水道光熱費	142,389	178,694	△36,305	
雑費	11,860	11,860		
雑費(事業)	7,618	21,271	△13,653	
事務費	24,377,521	25,515,827	△1,138,306	
福利厚生費	2,033,224	1,897,323	135,901	
旅費交通費	252,246	177,213	75,033	
研修研究費	618,691	543,068	75,623	
事務消耗品費	359,798	848,897	△489,099	
印刷製本費	150,634	198,739	△48,105	
コピー代	73,629	131,377	△57,748	
印刷代	77,005	67,362	9,643	
修繕費	3,331,442	4,046,283	△714,841	
修繕費(建物設備)	2,486,938	2,092,824	394,114	
修繕費(器具備品)	844,504	1,953,459	△1,108,955	
通信運搬費	614,031	581,081	32,950	
電話料金	425,657	377,639	48,018	
インターネット料	103,368	104,512	△1,144	
郵便等料金	85,006	98,930	△13,924	
広報費	162,000	232,200	△70,200	
業務委託費	13,461,460	13,664,673	△203,213	
給食委託費	11,418,820	11,389,860	28,960	
給食委託費(日中一時)	73,920	83,040	△9,120	

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
	事務委託費	307,500	463,020	△155,520	
	警備等委託費	311,100	292,146	18,954	
	その他の委託費	1,350,120	1,436,607	△86,487	
	手数料	320,198	289,001	31,197	
	振込等手数料	47,430	46,338	1,092	
	その他手数料	272,768	242,663	30,105	
	土地・建物賃借料	1,054,471	920,453	134,018	
	租税公課	172,800	228,100	△55,300	
	保守料	1,332,445	1,341,623	△9,178	
	建物・機器保守料	886,513	895,691	△9,178	
	消防設備保守料	147,852	147,852		
	昇降機保守料	298,080	298,080		
	渉外費	25,678	73,994	△48,316	
	諸会費	230,400	218,400	12,000	
	その他会費・負担金	230,400	218,400	12,000	
	雑費(事務)	258,003	254,779	3,224	
	退職共済負担金	251,945	209,779	42,166	
	雑費	6,058	45,000	△38,942	
	減価償却費	19,959,577	18,738,070	1,221,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,024,964	△11,339,493	314,529	
	サービス活動費用計(2)	259,082,293	238,016,965	21,065,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,793,154	24,402,977	△7,609,823		
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	168,601	187,275	△18,674	
	その他のサービス活動外収益	1,251,018	1,706,564	△455,546	
	受入研修費収益	59,000	96,000	△37,000	
	雑収益	1,192,018	1,610,564	△418,546	
	退職共済収益	456,224	904,895	△448,671	
	証明書発行手数料収益	10,400	13,600	△3,200	
	利用者預り金管理料収益	474,000	471,000	3,000	
	その他の雑収益	251,394	221,069	30,325	
	サービス活動外収益計(4)	1,419,619	1,893,839	△474,220	
	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)	1,419,619	1,893,839	△474,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,212,773	26,296,816	△8,084,043		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	439,000		439,000	
	施設整備等補助金収益	439,000		439,000	
	施設整備等寄附金収益		910,000	△910,000	
	施設整備等寄附金収益		910,000	△910,000	
	固定資産受贈額		1,572,400	△1,572,400	
	固定資産受贈額		1,572,400	△1,572,400	
	特別収益計(8)	439,000	2,482,400	△2,043,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	4	7	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1		
器具及び備品売却損・処分損	10	3	7		
国庫補助金等特別積立金積立額	439,000	12,907,889	△12,468,889		
拠点区分間繰入金費用	920,558	298,721	621,837		
拠点区分間繰入金費用(春叢園)	920,558	298,721	621,837		
特別費用計(9)	1,359,569	13,206,614	△11,847,045		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△920,569	△10,724,214	9,803,645		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,292,204	15,572,602	1,719,602		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	153,351,631	162,778,315	△9,426,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,643,835	178,350,917	△7,707,082	
活動増	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		220,000	△220,000	
	人件費積立金取崩額				

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
減 差 額 の 部	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		220,000	△220,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		25,219,286	△25,219,286	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額		24,999,286	△24,999,286	
	施設整備等積立金積立額		220,000	△220,000	
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)	170,643,835	153,351,631	17,292,204	