

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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0069 児童福祉事業収益	42,587,652	3,560,178	39,027,474
	0070 措置費収益	21,507,349	1,739,690	19,767,659
	5251 私的契約利用料収益	2,904,423	343,289	2,561,134
	0071 児童福祉事業補助金等事業収益	18,175,880	1,477,199	16,698,681
	0074 就労支援事業収益	16,502,697	1,931,549	14,571,148
	5331 就労支援事業収益	16,502,697	1,931,549	14,571,148
	0075 障害福祉サービス等事業収益	288,928,608	24,886,806	264,041,802
	0076 自立支援給付費収益	208,980,587	18,239,748	190,740,839
	0256 障害児施設給付費収益	17,881,245	1,179,995	16,701,250
	5352 利用者負担金収益	9,950,845	737,175	9,213,670
	0077 補足給付費収益	3,960,518	337,316	3,623,202
	5364 特定費用収益	17,132,510	1,475,066	15,657,444
	0078 地域生活支援事業受託事業収益	31,022,903	2,917,506	28,105,397
	0086 補助金等事業収益	21,815,542	1,787,189	20,028,353
	0087 補助金等事業収益	21,815,542	1,787,189	20,028,353
	0089 経常経費寄附金収益	190,863,998	10,244,008	180,619,990
	5541 経常経費寄附金収益	190,863,998	10,244,008	180,619,990
	サービス活動収益計(1)	560,698,497	42,409,730	518,288,767
サービス活動増減の部	0015 人件費	246,240,110	16,568,746	229,671,364
	4112 職員給料	87,605,228	7,121,499	80,483,729
	4113 職員賞与	11,564,038		11,564,038
	4115 非常勤職員給与	124,181,566	7,817,955	116,363,611
	4117 退職給付費用	3,532,000	295,500	3,236,500
	4118 法定福利費	19,357,278	1,333,792	18,023,486
	0016 事業費	53,086,209	4,186,809	48,899,400
	4211 給食費	15,806,050	1,327,154	14,478,896
	4212 介護用品費	47,991		47,991
	4213 医薬品費	31,932		31,932
	4215 保健衛生費	591,308		591,308
	4216 医療費	42,310	6,790	35,520
	4217 被服費	97,125	1,110	96,015
	4218 教養娯楽費	872,174	97,647	774,527
	4219 日用品費	2,751,871	233,944	2,517,927
	4221 保育材料費		388	-388
	4222 本人支給金	27,000		27,000
	4223 水道光熱費	8,312,678	860,461	7,452,217
	4224 燃料費	3,816,118	9,364	3,806,754
	4225 消耗器具備品費	9,394,404	340,385	9,054,019
	4226 保険料	2,615,254	12,128	2,603,126
	4227 賃借料	5,245,424	381,482	4,863,942
	4228 教育指導費	168,353	3,978	164,375
	4232 車輛費	3,066,050	807,250	2,258,800
	4234 雑費	200,167	104,728	95,439
	0017 事務費	25,297,852	1,609,468	23,688,384
	4311 福利厚生費	790,870	42,824	748,046
	4312 職員被服費	24,192		24,192
	4313 旅費交通費	883,636	52,750	830,886
	4314 研修研究費	595,396	84,000	511,396
	4315 事務消耗品費	1,760,305	24,229	1,736,076
	4316 印刷製本費	1,470,401	226,970	1,243,431
	4319 修繕費	2,919,068	164,450	2,754,618
	4321 通信運搬費	3,231,939	209,107	3,022,832
	4322 会議費	248,790	32,765	216,025
	4323 広報費	35,000		35,000
	4324 業務委託費	1,506,713	42,223	1,464,490
	4325 手数料	205,720		205,720
	4326 保険料	88,496		88,496
	4328 土地・建物賃借料	4,346,046	256,000	4,090,046
	4329 租税公課	5,539,826	348,100	5,191,726
	4331 保守料	1,168,560		1,168,560
4332 渉外費	221,604	95,550	126,054	
4333 諸会費	259,050	30,500	228,550	

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	費用	4335 雑費	2,240		2,240
		0018 就労支援事業費用	16,025,515	3,066,085	12,959,430
		0019 就労支援事業販売原価	16,025,515	3,066,085	12,959,430
		0027 減価償却費	19,095,977	1,352,066	17,743,911
		4451 減価償却費	19,095,977	1,352,066	17,743,911
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,480,125	-711,999	-10,768,126
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,480,125	-711,999	-10,768,126
		0029 徴収不能額	53,000		53,000
		4471 徴収不能額	53,000		53,000
		サービス活動費用計(2)	348,318,538	26,071,175	322,247,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		212,379,959	16,338,555	196,041,404	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27,084		27,084
		5821 受取利息配当金収益	27,084		27,084
		0098 その他のサービス活動外収益	8,144,551	1,086,940	7,057,611
		5871 出向者負担金収益	4,302,951		4,302,951
		5872 利用者等外給食収益	1,220,608	50,380	1,170,228
		5876 車輛管理収益	2,312,460	44,550	2,267,910
		5875 事務管理収益		526,500	-526,500
		5874 雑収益	308,532	465,510	-156,978
		サービス活動外収益計(4)	8,171,635	1,086,940	7,084,695
	費用	0033 支払利息	704,809	53,515	651,294
		4811 支払利息	704,809	53,515	651,294
		0038 その他のサービス活動外費用	42,995		42,995
		4843 雑損失	42,995		42,995
		サービス活動外費用計(5)	747,804	53,515	694,289
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,423,831	1,033,425	6,390,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)		219,803,790	17,371,980	202,431,810	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	30,228,000	456,000	29,772,000
		5911 施設整備等補助金収益	30,228,000	456,000	29,772,000
		0101 施設整備等寄附金収益		260,744,262	-260,744,262
		5921 施設整備等寄附金収益		260,744,262	-260,744,262
		特別収益計(8)	30,228,000	261,200,262	-230,972,262
	費用	0040 基本金組入額	130,268,113	177,463,387	-47,195,274
		4911 基本金組入額	130,268,113	177,463,387	-47,195,274
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	141,438,693	92,562,521	48,876,172
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	141,438,693	92,562,521	48,876,172
		特別費用計(9)	271,706,806	270,025,908	1,680,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-241,478,806	-8,825,646	-232,653,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,675,016	8,546,334	-30,221,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,170,758	-375,576	8,546,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-13,504,258	8,170,758	-21,675,016
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-13,504,258	8,170,758	-21,675,016

社会福祉事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	はしま福祉サポ ートセンター	かみなり村	O h a n a			
0069 児童福祉事業収益		18,402,000	24,185,652	42,587,652		42,587,652
0070 措置費収益			21,507,349	21,507,349		21,507,349
5251 私的契約利用料収益		790,000	2,114,423	2,904,423		2,904,423
0071 児童福祉事業補助金等事業収益		17,612,000	563,880	18,175,880		18,175,880
0074 就労支援事業収益	9,106,303	7,493,711		16,600,014	-97,317	16,502,697
5331 就労支援事業収益	9,106,303	7,493,711		16,600,014	-97,317	16,502,697
0075 障害福祉サービス等事業収益	159,825,777	109,739,150	19,363,681	288,928,608		288,928,608
0076 自立支援給付費収益	120,204,820	74,383,398	14,392,369	208,980,587		208,980,587
0256 障害児施設給付費収益	2,508,730	15,372,515		17,881,245		17,881,245
5352 利用者負担金収益	6,089,324	3,832,721	28,800	9,950,845		9,950,845
0077 補足給付費収益		2,660,000	1,300,518	3,960,518		3,960,518
5364 特定費用収益		13,490,516	3,641,994	17,132,510		17,132,510
0078 地域生活支援事業受託事業収益	31,022,903			31,022,903		31,022,903
0086 補助金等事業収益	6,642,557	138,948	15,034,037	21,815,542		21,815,542
0087 補助金等事業収益	6,642,557	138,948	15,034,037	21,815,542		21,815,542
0089 経常経費寄附金収益	20,000	189,884,861	959,137	190,863,998		190,863,998
5541 経常経費寄附金収益	20,000	189,884,861	959,137	190,863,998		190,863,998
サービス活動収益計(1)	175,594,637	325,658,670	59,542,507	560,795,814	-97,317	560,698,497
0015 人件費	117,004,453	91,330,547	37,905,110	246,240,110		246,240,110
4112 職員給料	41,860,074	28,468,470	17,276,684	87,605,228		87,605,228
4113 職員賞与	6,351,856	3,668,906	1,543,276	11,564,038		11,564,038
4115 非常勤職員給与	57,549,791	51,274,350	15,357,425	124,181,566		124,181,566
4117 退職給付費用	1,951,500	1,269,500	311,000	3,532,000		3,532,000
4118 法定福利費	9,291,232	6,649,321	3,416,725	19,357,278		19,357,278
0016 事業費	19,812,077	19,697,824	16,729,858	56,239,759	-3,153,550	53,086,209
4211 給食費	4,480,656	7,161,201	4,172,193	15,814,050	-8,000	15,806,050
4212 介護用品費	47,991			47,991		47,991
4213 医薬品費		18,012	13,920	31,932		31,932
4215 保健衛生費	188,206	326,422	76,680	591,308		591,308
4216 医療費	1,274	1,166	39,870	42,310		42,310
4217 被服費	33,524		63,601	97,125		97,125
4218 教養娯楽費	191,048	541,432	139,694	872,174		872,174
4219 日用品費	672,683	1,267,757	811,431	2,751,871		2,751,871
4222 本人支給金			27,000	27,000		27,000
4223 水道光熱費	168,000	4,940,258	3,204,420	8,312,678		8,312,678
4224 燃料費	3,739,475	73,053	3,590	3,816,118		3,816,118
4225 消耗器具備品費	1,820,595	1,286,537	6,287,272	9,394,404		9,394,404
4226 保険料	2,010,667	400,419	204,168	2,615,254		2,615,254
4227 賃借料	3,293,788	1,425,481	526,155	5,245,424		5,245,424
4228 教育指導費	128,540	9,072	30,741	168,353		168,353
4232 車輦費	3,022,050	2,129,850	1,059,700	6,211,600	-3,145,550	3,066,050
4234 雑費	13,580	117,164	69,423	200,167		200,167
0017 事務費	9,528,756	8,048,040	7,810,373	25,387,169	-89,317	25,297,852
4311 福利厚生費	269,838	377,324	143,708	790,870		790,870
4312 職員被服費	24,192			24,192		24,192
4313 旅費交通費	424,763	286,284	172,589	883,636		883,636
4314 研修研究費	124,400	214,516	256,480	595,396		595,396
4315 事務消耗品費	938,147	426,918	395,240	1,760,305		1,760,305
4316 印刷製本費	663,624	805,406	85,732	1,554,762	-84,361	1,470,401
4319 修繕費	811,977	463,994	1,643,097	2,919,068		2,919,068
4321 通信運搬費	1,189,407	1,461,584	580,948	3,231,939		3,231,939
4322 会議費	139,790	69,000	40,000	248,790		248,790
4323 広報費		5,000	30,000	35,000		35,000
4324 業務委託費	493,320	446,810	571,539	1,511,669	-4,956	1,506,713
4325 手数料	12,840	192,880		205,720		205,720
4326 保険料		84,096	4,400	88,496		88,496
4328 土地・建物賃借料	1,346,046	2,376,000	624,000	4,346,046		4,346,046
4329 租税公課	2,574,918	8	2,964,900	5,539,826		5,539,826
4331 保守料	216,000	736,560	216,000	1,168,560		1,168,560
4332 渉外費	162,904	31,160	27,540	221,604		221,604
4333 諸会費	134,350	70,500	54,200	259,050		259,050
4335 雑費	2,240			2,240		2,240
0018 就労支援事業費用	9,344,372	6,875,843		16,220,215	-194,700	16,025,515
0019 就労支援事業販売原価	9,344,372	6,875,843		16,220,215	-194,700	16,025,515
0027 減価償却費	1,983,395	12,617,814	4,494,768	19,095,977		19,095,977
4451 減価償却費	1,983,395	12,617,814	4,494,768	19,095,977		19,095,977
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,000	-8,006,358	-2,737,767	-11,480,125		-11,480,125
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,000	-8,006,358	-2,737,767	-11,480,125		-11,480,125
0029 徴収不能額			53,000	53,000		53,000
4471 徴収不能額			53,000	53,000		53,000
サービス活動費用計(2)	156,937,053	130,563,710	64,255,342	351,756,105	-3,437,567	348,318,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,657,584	195,094,960	-4,712,835	209,039,709	3,340,250	212,379,959
0093 受取利息配当金収益	20,310	3,624	3,150	27,084		27,084
5821 受取利息配当金収益	20,310	3,624	3,150	27,084		27,084
0098 その他のサービス活動外収益	10,322,336	589,077	573,388	11,484,801	-3,340,250	8,144,551
5871 出向者負担金収益	4,302,951			4,302,951		4,302,951
5872 利用者等外給食収益	302,091	516,902	401,615	1,220,608		1,220,608
5876 車輛管理収益	5,652,710			5,652,710	-3,340,250	2,312,460
5874 雑収益	64,584	72,175	171,773	308,532		308,532
サービス活動外収益計(4)	10,342,646	592,701	576,538	11,511,885	-3,340,250	8,171,635
0033 支払利息	53,404	450,835	200,570	704,809		704,809
4811 支払利息	53,404	450,835	200,570	704,809		704,809
0038 その他のサービス活動外費用	21,963		21,032	42,995		42,995
4843 雑損失	21,963		21,032	42,995		42,995
サービス活動外費用計(5)	75,367	450,835	221,602	747,804		747,804
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,267,279	141,866	354,936	10,764,081	-3,340,250	7,423,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,924,863	195,236,826	-4,357,899	219,803,790		219,803,790
0100 施設整備等補助金収益		30,228,000	30,228,000	30,228,000		30,228,000
5911 施設整備等補助金収益		30,228,000	30,228,000	30,228,000		30,228,000
0106 拠点区分間繰入金収益	5,993,044		10,600,000	16,593,044	-16,593,044	
5962 拠点区分間繰入金収益	5,993,044		10,600,000	16,593,044	-16,593,044	
特別収益計(8)	5,993,044		40,828,000	46,821,044	-16,593,044	30,228,000
0040 基本金組入額		130,268,113	130,268,113	130,268,113		130,268,113
4911 基本金組入額		130,268,113	130,268,113	130,268,113		130,268,113
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	110,460,693	30,228,000	141,438,693		141,438,693
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	110,460,693	30,228,000	141,438,693		141,438,693
0047 拠点区分間繰入金費用	10,600,000	4,461,758	1,531,286	16,593,044	-16,593,044	
4962 拠点区分間繰入金費用	10,600,000	4,461,758	1,531,286	16,593,044	-16,593,044	
特別費用計(9)	11,350,000	245,190,564	31,759,286	288,299,850	-16,593,044	271,706,806
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,356,956	-245,190,564	9,068,714	-241,478,806		-241,478,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,567,907	-49,953,738	4,710,815	-21,675,016		-21,675,016
前期繰越活動増減差額(12)	6,803,767	1,823,299	-456,308	8,170,758		8,170,758
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,371,674	-48,130,439	4,254,507	-13,504,258		-13,504,258
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,371,674	-48,130,439	4,254,507	-13,504,258		-13,504,258