

# 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 つつじ

単位：円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
収 益	介護保険事業収益	1,135,608	0	1,135,608
	就労支援事業収益	15,280,227	16,589,464	△ 1,309,237
	障害福祉サービス等事業収益	427,145,753	382,738,598	44,407,155
	自立支援給付費収益	401,542,661	368,089,610	33,453,051
	利用者負担金収益	18,193,909	11,811,258	6,382,651
	地域生活支援事業収益	7,409,183	2,837,730	4,571,453
	委託事業収益	83,368,128	78,125,675	5,242,453
	経常経費補助金収益	0	600,000	△ 600,000
	経常経費寄附金収益	575,628	469,859	105,769
	サービス活動収益計 (1)	527,505,344	478,523,596	48,981,748
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	357,180,363	321,943,199	35,237,164
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	178,128,293	133,591,234	44,537,059
	職員賞与	40,235,591	62,466,308	△ 22,230,717
	非常勤職員給与	99,861,547	91,902,762	7,958,785
	退職給付費用	3,536,700	2,056,200	1,480,500
	法定福利費	35,418,232	31,926,695	3,491,537
	事業費	31,707,284	33,819,096	△ 2,111,812
	給食費	9,682,117	9,627,019	55,098
	介護用品費	152,468	620,402	△ 467,934
	保健衛生費	1,217,261	0	1,217,261
	教養娯楽費	45,831	70,114	△ 24,283
	日用品費	165,033	164,834	199
	保育材料費	60,634	85,892	△ 25,258
	本人支給金	491,748	0	491,748
	水道光熱費	12,177,634	11,381,893	795,741
	燃料費	2,187	3,158,096	△ 3,155,909
	消耗器具備品費	1,063,672	1,455,129	△ 391,457
	保険料	346,135	0	346,135
	賃借料	1,757,254	2,177,166	△ 419,912
	教育指導費	105,716	123,865	△ 18,149
	車輦費	4,371,486	4,935,836	△ 564,350
	雑費	68,108	18,850	49,258
	事務費	31,988,094	36,347,905	△ 4,359,811
	福利厚生費	2,123,166	1,969,292	153,874
	旅費交通費	3,358,548	3,411,819	△ 53,271
	研修研究費	1,401,587	749,626	651,961
	事務消耗品費	856,603	2,462,123	△ 1,605,520
	印刷製本費	1,787,678	1,227,252	560,426
	水道光熱費	1,488,214	2,235,073	△ 746,859
	燃料費	70,183	1,455,783	△ 1,385,600
	修繕費	1,038,565	1,864,531	△ 825,966
	通信運搬費	2,088,890	2,113,194	△ 24,304
会議費	86,898	129,162	△ 42,264	
広報費	656,301	103,944	552,357	
業務委託費	1,866,401	1,691,128	175,273	
手数料	1,228,737	3,229,896	△ 2,001,159	
報償費	2,228,438	2,091,358	137,080	
保険料	1,917,053	1,270,679	646,374	
賃借料	4,059,883	6,372,657	△ 2,312,774	
土地・建物賃借料	1,772,451	0	1,772,451	
租税公課	1,503,529	2,301,825	△ 798,296	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	1,645,957	773,069	872,888
	渉外費	144,072	0	144,072
	諸会費	537,078	0	537,078
	雑費	127,862	895,494	△ 767,632
	就労支援事業費用	16,681,473	16,450,167	231,306
	減価償却費	29,651,729	28,048,797	1,602,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額(-)	△ 14,197,456	△ 13,775,916	△ 421,540
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	1,210,000	△ 1,210,000
	サービス活動費用計 (2)	453,011,487	424,043,248	28,968,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,493,857	54,480,348	20,013,509	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	49,804	45,078	4,726
	その他のサービス活動外収益	7,802,908	7,466,810	336,098
	受入研修費収益	3,547,167	0	3,547,167
	利用者等外給食収益	2,824,680	0	2,824,680
	雑収益	1,431,061	7,466,810	△ 6,035,749
	サービス活動外収益計 (4)	7,852,712	7,511,888	340,824
	支払利息支出	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外費用増減差額(6)=(4)-(5)	7,852,712	7,511,888	340,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,346,569	61,992,236	20,354,333	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	32,897,000	△ 32,897,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	85,488,268	79,420,652	6,067,616
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	56,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	39,500,000	19,000,000	20,500,000
	〇〇区分間固定資産移管収益	0	94,647,024	△ 94,647,024
	特別収益計 (8)	184,988,268	281,964,676	△ 96,976,408
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却・処分損	2	0	2
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(-)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,897,000	△ 32,897,000
	事業区分間繰入金費用	85,488,268	79,420,652	6,067,616
	拠点区分間繰入金費用	60,000,000	56,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金費用	39,500,000	19,000,000	20,500,000
	〇〇区分間固定資産移管費用	0	94,647,024	△ 94,647,024
	特別費用計 (9)	184,988,270	281,964,676	△ 96,976,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,346,567	61,992,236	20,354,331
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	697,902,067	621,766,052
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		780,248,634	683,758,288	96,490,346
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,402,702	14,374,738	△ 12,972,036
工賃平均積立金取崩額		1,402,702	374,738	1,027,964
修繕積立金取崩額		0	14,000,000	△ 14,000,000
その他の積立金積立額(16)		1,456	230,959	△ 229,503
工賃平均積立金積立額	1,456	230,959	△ 229,503	
〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	781,649,880	697,902,067	83,747,813	