

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 27年度

あやめ寮拠点合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	357,172,731	329,366,122	27,806,609
	自立支援給付費収益	286,156,152	268,611,963	17,544,189
	介護給付費収益	279,156,510	262,494,565	16,661,945
	訓練等給付費収益	4,562,187	4,427,238	134,949
	サービス利用計画作成費収益	2,437,455	1,690,160	747,295
	利用者負担金収益	56,640,735	46,517,481	10,123,254
	補足給付費収益	11,520,475	11,371,525	148,950
	特定障害者特別給付費収益	11,520,475	11,371,525	148,950
	その他の事業収益	2,855,369	2,865,153	-9,784
	補助金事業収益	2,855,369		2,855,369
	社会貢献事業収益	13,266		13,266
	社会貢献事業収益	13,266		13,266
	経常経費寄附金収益	172,382	341,460	-169,078
	その他の収益	910,005	1,128,082	-218,077
	サービス活動収益計(1)	358,268,384	330,835,664	27,432,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	228,750,878	210,076,563	210,076,563
	職員給料	108,558,575	109,286,152	109,286,152
	職員賞与	39,145,672	38,933,778	38,933,778
	非常勤職員給与	49,229,666	32,800,331	32,800,331
	退職給付費用	4,105,740	3,869,220	3,869,220
	法定福利費	27,711,225	25,187,082	25,187,082
	事業費	51,227,468	47,714,772	47,714,772
	給食費	23,833,061	21,020,275	21,020,275
	保健衛生費	2,541,105	2,797,169	2,797,169
	教養娯楽費	3,569,269	3,779,571	3,779,571
	日用品費	890,923	887,373	887,373
	本人支給金	163,760	154,575	154,575
	水道光熱費	13,298,869	12,679,021	12,679,021
	消耗器具備品費	2,444,386	3,426,632	3,426,632
	保険料	1,365,622	1,134,645	1,134,645
	車輛費	2,919,024	1,814,539	1,814,539
	雑費	201,449	20,972	20,972
	事務費	44,380,656	52,309,451	52,309,451
	福利厚生費	1,235,753	1,939,738	1,939,738
	旅費交通費	633,463	843,109	843,109
	研修研究費	1,151,331	1,134,789	1,134,789
	事務消耗品費	503,768	688,416	688,416
	印刷製本費	697,806	749,864	749,864
	修繕費	260,712	8,053,922	8,053,922
	通信運搬費	1,308,279	1,034,542	1,034,542
	会議費	187,464	514,108	514,108
	広報費	1,426,392	1,846,512	1,846,512
	業務委託費	16,742,742	18,494,880	18,494,880
	手数料	513,541	1,474,473	1,474,473
	保険料	127,430		
	土地・建物賃借料	15,332,336	11,387,320	11,387,320
	租税公課	105,900	155,556	155,556
	保守料	2,958,672	2,809,166	2,809,166
渉外費	271,789	589,933	589,933	
諸会費	540,000	455,720	455,720	
雑費	383,278	137,403	137,403	
社会貢献事業費用	34,307			

	減価償却費	18,025,784	18,160,116	18,160,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,588,019	-4,452,393	-4,452,393
	サービス活動費用計(2)	337,831,074	323,808,509	14,022,565
	サービス活動増減差額(3)=(1-2)	20,437,310	7,027,155	13,410,155

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 27年度

あやめ寮拠点合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,011	71,156	12,855
		有価証券評価益		2,550,000	-2,550,000
		その他のサービス活動外収益	6,316,449	5,626,316	690,133
		受入研修費収益	472,500	499,880	-27,380
		利用者等外給食収益	2,974,260	2,288,340	685,920
		サービス活動外収益計(4)	6,400,460	8,247,472	-1,847,012
	費用	有価証券評価損	90,000		90,000
		その他のサービス活動外費用	2,609,769	1,976,728	633,041
		利用者等外給食費	2,601,574	1,943,728	657,846
		サービス活動外費用計(5)	2,699,769	1,976,728	723,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	3,700,691	6,270,744	-2,570,053	
	経常増減差額(7)=(3+6)	24,138,001	13,297,899	10,840,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,860,000	-1,860,000
		施設整備等補助金収益		1,860,000	-1,860,000
		特別収益計(8)		1,860,000	-1,860,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,860,000	-1,860,000
		特別費用計(9)		1,860,000	-1,860,000
	特別増減差額(10)=(8-9)				
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	24,138,001	13,297,899	10,840,102	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	192,000,524	178,702,625	13,297,899
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	216,138,525	192,000,524	24,138,001
		その他の積立金積立額(16)	-20,014,235		-20,014,235
		人件費積立金積立額	-14,235		-14,235
		施設整備等積立金積立額	-20,000,000		-20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	196,124,290	192,000,524	4,123,766