

法人名	社会福祉法人 柏崎刈羽ミニコロニー
会計単位名	社会福祉事業

## 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)

(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	取	073 児童福祉事業収益	15,643,157	15,013,775	629,382	
	益	01 措置費収益	15,643,157	15,013,775	629,382	
		076 障害福祉サービス等事業収益	749,023,053	713,351,061	35,671,992	
		01 自立支援給付費収益	576,327,230	533,329,706	42,997,524	
		02 障害児施設給付費収益	48,050,342	46,849,184	1,201,158	
		03 利用者負担金収益	1,848,988	1,968,645	△119,657	
		04 補足給付費収益	22,803,530	29,220,266	△6,416,736	
		05 特定費用収益	78,701,007	78,260,021	440,986	
		06 その他の事業収益	21,291,956	23,723,239	△2,431,283	
		079 その他の事業収益	14,148,010	2,951,908	11,196,102	
		01 その他の事業収益	14,148,010	2,951,908	11,196,102	
		081 経常経費寄附金収益	382,290	205,680	176,610	
		サービス活動収益計(1)	779,196,510	731,522,424	47,674,086	
	費用	費	021 人件費	435,851,143	431,806,007	4,045,136
		01 役員報酬	800,000	800,000	0	
		02 職員給料	273,105,674	275,067,921	△1,962,247	
		03 職員賞与	84,405,874	85,391,665	△985,791	
		05 非常勤職員給与	8,895,220	8,178,082	717,138	
		07 退職給付費用	9,837,000	4,893,900	4,943,100	
		08 法定福利費	58,807,375	57,474,439	1,332,936	
		022 事業費	134,931,028	133,490,168	1,440,860	
		01 給食費	54,796,957	54,778,546	18,411	
		02 介護用品費	1,480,743	1,165,570	315,173	
		05 保健衛生費	9,962,128	9,910,092	52,036	
		07 被服費	86,808	65,844	20,964	
		08 教養娯楽費	2,857,677	2,365,831	491,846	
		09 日用品費	743,508	820,273	△76,765	
		11 本人支給金	0	4,000	△4,000	
		12 水道光熱費	43,887,309	48,746,939	△4,859,630	
		13 燃料費	196,444	327,280	△130,836	
		14 消耗器具備品費	9,801,324	3,218,674	6,582,650	
		15 保険料	2,485,320	2,423,132	62,188	
		16 賃借料	4,864,248	4,778,381	85,867	
		17 教育指導費	220,638	267,595	△46,957	
		20 車輛費	3,511,314	4,576,470	△1,065,156	
		21 雑費	36,610	41,541	△4,931	
		023 事務費	104,336,200	64,279,650	40,056,550	
		01 福利厚生費	1,555,156	1,509,973	45,183	
		02 職員被服費	42,169	55,141	△12,972	
		03 旅費交通費	602,968	367,348	235,620	
		04 研修研究費	912,686	887,676	25,010	
		05 事務消耗品費	670,116	811,794	△141,678	
		06 印刷製本費	920,967	954,101	△33,134	
		09 修繕費	16,209,387	10,071,176	6,138,211	
		10 通信運搬費	1,546,668	1,476,231	70,437	
		11 会議費	7,048	4,473	2,575	
		12 広報費	236,514	221,718	14,796	
	13 業務委託費	36,115,052	34,620,634	1,494,418		
	14 手数料	991,264	1,085,805	△94,541		
	16 賃借料	189,000	189,000	0		
	17 土地・建物賃借料	3,660,000	3,660,000	0		

# 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)

(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	
	18 租税公課	188,800	233,150	△44,350		
	19 保守料	7,596,337	6,941,385	654,952		
	20 渉外費	10,000	5,000	5,000		
	21 諸会費	628,800	554,120	74,680		
	22 雑費	32,253,268	630,925	31,622,343		
	028 減価償却費	53,658,943	41,947,216	11,711,727		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,417,810	△41,656,028	△9,761,782		
	サービス活動費用計(2)	677,359,504	629,867,013	47,492,491		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,837,006	101,655,411	181,595		
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	155,963	309,622	△153,659		
	084 受取利息配当金収益	68,747	57,602	11,145		
	089 その他のサービス活動外収益	11,448,688	11,506,536	△57,848		
	01 受入研修費収益	418,500	295,000	123,500		
	02 利用者等外給食収益	6,730,849	6,839,954	△109,105		
	04 雑収益	4,299,339	4,371,582	△72,243		
	サービス活動外収益計(4)	11,673,398	11,873,760	△200,362		
費用						
033 支払利息	155,963	309,622	△153,659			
038 その他のサービス活動外費用	6,656,764	6,763,133	△106,369			
01 利用者等外給食費	6,656,764	6,763,133	△106,369			
	サービス活動外費用計(5)	6,812,727	7,072,755	△260,028		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,860,671	4,801,005	59,666		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,697,677	106,456,416	241,261		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	11,547,589	431,607,330	△420,059,741		
	01 施設整備等補助金収益	1,150,000	421,363,400	△420,213,400		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	10,397,589	10,243,930	153,659		
	094 固定資産売却益	109,940	0	109,940		
	01 車輛運搬具売却益	109,940	0	109,940		
		特別収益計(8)	11,657,529	431,607,330	△419,949,801	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	4,741	100,973	△96,232		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0		
03 器具及び備品売却損・処分損	4,739	100,971	△96,232			
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△51,785	51,785			
043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,867,200	421,363,400	△418,496,200			
	特別費用計(9)	2,871,941	421,412,588	△418,540,647		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,785,588	10,194,742	△1,409,154		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,483,265	116,651,158	△1,167,893		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	600,751,939	504,100,781	96,651,158		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,235,204	620,751,939	95,483,265		
活動増減の部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	41,823,519	0	41,823,519		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	4,613,000	0	4,613,000		
	03 修繕積立金取崩額	23,868,000	0	23,868,000		
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05 移行時特別積立金取崩額	13,342,519	0	13,342,519		
	06 経常資金積立金取崩額	0	0	0		
	051 その他の積立金積立額(16)	40,000,000	20,000,000	20,000,000		
	01 その他の積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000		
	02 人件費積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000		
03 修繕積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0			
05 経常資金積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,058,723	600,751,939	117,306,784		