

事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式(第十七条第四項関係)
(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		18,527,500	31,036,778	49,564,278	-22,000	49,542,278
0070 措置費収益			28,705,956	28,705,956		28,705,956
5251 私的契約利用料収益		643,000	2,322,672	2,965,672	-22,000	2,943,672
0071 児童福祉事業補助金等事業収益		17,884,500	8,150	17,892,650		17,892,650
0074 就労支援事業収益	9,137,512	9,132,463		18,269,975	-1,123,341	17,146,634
5331 就労支援事業収益	9,137,512	9,132,463		18,269,975	-1,123,341	17,146,634
0075 障害福祉サービス等事業収益	152,942,472	175,953,442	34,456,596	363,352,510		363,352,510
0076 自立支援給付費収益	112,381,536	122,523,763	27,056,970	261,962,269		261,962,269
0256 障害児施設給付費収益	3,885,660	31,693,157		35,578,817		35,578,817
5352 利用者負担金収益	5,418,991	5,567,254	33,000	11,019,245		11,019,245
0077 補給給付費収益		2,690,000	1,904,889	4,594,889		4,594,889
5364 特定費用収益		13,479,268	5,461,737	18,941,005		18,941,005
0078 地域生活支援事業受託事業収益	31,256,285			31,256,285		31,256,285
0086 その他の事業収益	3,726,842	151,350	13,332,370	17,210,562		17,210,562
0087 その他の事業収益	3,726,842	151,350	13,332,370	17,210,562		17,210,562
5521 補助金等事業収益	80,200	70,000	360,000	510,200		510,200
5522 受託事業収益	147,967		7,243,525	7,391,492		7,391,492
5523 受講料等事業収益	3,498,675	81,350	5,728,845	9,308,870		9,308,870
0089 経常経費寄附金収益	300,000		1,186,574	1,486,574		1,486,574
5541 経常経費寄附金収益	300,000		1,186,574	1,486,574		1,486,574
サービス活動収益計(1)	166,106,826	203,764,755	80,012,318	449,883,899	-1,145,341	448,738,558
0015 人件費	120,267,116	133,693,783	42,747,474	296,708,373		296,708,373
4112 職員給料	41,734,748	43,505,888	17,780,038	103,020,674		103,020,674
4113 職員賞与	6,806,820	6,893,796	1,864,712	15,565,328		15,565,328
4115 非常勤職員給与	61,272,763	71,035,650	19,692,495	152,000,908		152,000,908
4117 退職給付費用	1,345,490	2,277,830	538,000	4,161,320		4,161,320
4118 法定福利費	9,107,295	9,980,619	2,872,229	21,960,143		21,960,143
0016 事業費	19,141,607	27,446,317	13,637,095	60,225,019	-5,938,210	54,286,809
4211 給食費	4,618,398	7,420,641	4,821,587	16,860,626	-76,410	16,784,216
4212 介護用品費	2,584			2,584		2,584
4213 医薬品費	5,657	13,614	18,167	37,438		37,438
4215 保健衛生費	265,356	844,549	88,992	1,198,897		1,198,897
4216 医療費			23,400	23,400		23,400
4217 被服費	1,684		16,480	18,164		18,164
4218 教養娯楽費	351,968	419,400	160,392	931,760	-300	931,460
4219 日用品費	561,682	1,191,096	698,824	2,451,602	-18,300	2,433,302
4222 本人支給金			279,480	279,480		279,480
4223 水道光熱費	168,000	5,750,281	3,544,748	9,463,029		9,463,029
4224 燃料費	3,602,376	98,221		3,700,597		3,700,597
4225 消耗器具備品費	1,915,131	4,077,914	1,574,567	7,567,612		7,567,612
4226 保険料	1,660,257	1,012,111	960,427	3,632,795		3,632,795
4227 賃借料	2,900,891	1,626,325	286,980	4,814,196		4,814,196
4228 教育指導費	96,214	27,865	132,041	256,120		256,120
4232 車輛費	2,983,909	4,857,700	970,500	8,812,109	-5,828,200	2,983,909
4234 雑費	7,500	106,600	60,510	174,610	-15,000	159,610
0017 事務費	7,506,352	8,742,544	4,402,207	20,651,103	-912,331	19,738,772
4311 福利厚生費	235,664	437,996	180,558	854,218	-22,000	832,218
4313 旅費交通費	528,019	55,812	151,440	735,271		735,271
4314 研修研究費	292,778	154,588	283,141	730,507		730,507
4315 事務消耗品費	756,090	370,278	293,226	1,419,594		1,419,594
4316 印刷製本費	676,111	791,762	110,757	1,578,630	-524,919	1,053,711
4319 修繕費	171,378	895,778	671,070	1,738,226	-2,500	1,735,726
4321 通信運搬費	1,265,057	1,831,072	721,183	3,817,312		3,817,312
4322 会議費	145,500	69,000	73,400	287,900	-91,500	196,400
4323 広報費		5,000		5,000		5,000
4324 業務委託費	724,801	350,140	346,781	1,421,722	-226,112	1,195,610
4325 手数料	12,804	33,376	216	46,396		46,396
4326 保険料		83,579		83,579		83,579
4328 土地・建物賃借料	1,217,250	2,376,000	624,000	4,217,250		4,217,250
4329 租税公課	835,440	44,200	576,700	1,456,340		1,456,340
4331 保守料	324,000	1,130,760	225,720	1,680,480		1,680,480
4332 渉外費	152,110	27,123	96,015	275,248	-15,320	259,928
4333 諸会費	169,350	86,800	48,000	303,430		303,430
0018 就労支援事業費用	7,534,569	7,778,169		15,312,738	-190,900	15,121,838
0019 就労支援事業販売原価	7,534,569	7,778,169		15,312,738	-190,900	15,121,838
0026 利用者負担軽減額		62,000		62,000		62,000
4441 利用者負担軽減額		62,000		62,000		62,000
0027 減価償却費	4,573,380	20,176,275	5,455,899	30,205,554		30,205,554
4451 減価償却費	4,573,380	20,176,275	5,455,899	30,205,554		30,205,554
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,227,446	-21,831,492	-3,567,669	-26,626,607		-26,626,607
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,227,446	-21,831,492	-3,567,669	-26,626,607		-26,626,607
0029 徴収不能額			4,000	4,000		4,000
4471 徴収不能額			4,000	4,000		4,000
サービス活動費用計(2)	157,795,578	176,067,596	62,679,006	396,542,180	-7,041,441	389,500,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,311,248	27,697,159	17,333,312	53,341,719	5,896,100	59,237,819

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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				
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	973	673	193	1,839		1,839
		5821 受取利息配当金収益	973	673	193	1,839		1,839
		0098 その他のサービス活動外収益	14,676,210	568,798	913,783	16,158,791	-5,896,100	10,262,691
		5871 出向者負担金収益	6,903,850			6,903,850		6,903,850
		5872 利用者等外給食収益	275,150	568,198	523,100	1,366,448		1,366,448
		5876 車輛管理収益	6,857,370			6,857,370	-5,896,100	961,270
		5874 雑収益	603,640	600	390,683	994,923		994,923
		5877 受入研修費収益	36,200			36,200		36,200
	サービス活動外収益計(4)	14,677,183	569,471	913,976	16,160,630	-5,896,100	10,264,530	
	費用	0033 支払利息	160,212	428,032	134,132	722,376		722,376
		4811 支払利息	160,212	428,032	134,132	722,376		722,376
		サービス活動外費用計(5)	160,212	428,032	134,132	722,376		722,376
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,516,971	141,439	779,844	15,438,254	-5,896,100	9,542,154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,828,219	27,838,598	18,113,156	68,779,973		68,779,973
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,100,000	50,808,000		54,908,000		54,908,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,100,000	50,808,000		54,908,000		54,908,000
		0101 施設整備等寄附金収益			90,110	90,110		90,110
		5921 施設整備等寄附金収益			90,110	90,110		90,110
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,689,060			6,689,060	-6,689,060	
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,689,060			6,689,060	-6,689,060	
		0111 その他の特別収益	285,260	2,093,946	-294,079	2,085,127		2,085,127
		5982 その他の特別収益	285,260	2,093,946	-294,079	2,085,127		2,085,127
	特別収益計(8)	11,074,320	52,901,946	-203,969	63,772,297	-6,689,060	57,083,237	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000	50,808,000		54,908,000		54,908,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000	50,808,000		54,908,000		54,908,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,628,986	2,060,074	6,689,060	-6,689,060	
		4962 拠点区分間繰入金費用		4,628,986	2,060,074	6,689,060	-6,689,060	
		特別費用計(9)	4,100,000	55,436,986	2,060,074	61,597,060	-6,689,060	54,908,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,974,320	-2,535,040	-2,264,043	2,175,237		2,175,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,802,539	25,303,558	15,849,113	70,955,210		70,955,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,371,674	-48,130,439	4,254,507	-13,504,258		-13,504,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,174,213	-22,826,881	20,103,620	57,450,952		57,450,952
	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)		60,174,213	-22,826,881	20,103,620	57,450,952		57,450,952