

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	53,556,257	43,750,496	9,805,761	
	自立支援給付費収益	53,556,257	42,900,496	10,655,761	
	その他の事業収益		850,000	△850,000	
	経常経費寄附金収益	1,124,530	2,351,012	△1,226,482	
	サービス活動収益計(1)	54,680,787	46,101,508	8,579,279	
	費用				
	人件費	29,916,118	27,243,126	2,672,992	
	職員給料	14,392,441	17,472,350	△3,079,909	
	職員賞与	5,728,963		5,728,963	
	非常勤職員給与	5,716,909	6,253,723	△536,814	
	退職給付費用	410,000	295,000	115,000	
	法定福利費	3,667,805	3,222,053	445,752	
	事業費	1,597,049	1,346,764	250,285	
	保健衛生費	219,245	186,729	32,516	
	教養娯楽費	36,761	60,464	△23,703	
	水道光熱費	110,737	130,251	△19,514	
	燃料費	340,648	359,970	△19,322	
	消耗器具備品費	54,008	59,100	△5,092	
	教育指導費	160,076	110,301	49,775	
	車両費	480,480	231,380	249,100	
	雑費	195,094	208,569	△13,475	
	事務費	5,298,228	6,331,345	△1,033,117	
	福利厚生費	86,400	92,850	△6,450	
	旅費交通費	103,030	81,390	21,640	
研修研究費	226,740	128,150	98,590		
事務消耗品費	657,961	696,514	△38,553		
水道光熱費	253,193	240,372	12,821		
燃料費	597,787	680,194	△82,407		
修繕費	102,960		102,960		
通信運搬費	337,586	349,490	△11,904		
業務委託費	136,080	168,218	△32,138		
手数料	458,464	467,058	△8,594		
保険料	542,193	937,844	△395,651		
賃借料	1,214,870	1,282,556	△67,686		
租税公課		303,700	△303,700		
保守料	246,640	247,320	△680		
諸会費	220,000	202,500	17,500		
雑費	114,324	453,189	△338,865		
減価償却費	2,993,244	2,712,397	280,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△242,214	△250,324	8,110		
徴収不能額	1,043,432		1,043,432		
サービス活動費用計(2)	40,605,857	37,383,308	3,222,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,074,930	8,718,200	5,356,730		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	7,023	5,761	1,262	
	その他のサービス活動外収益	871,575	493,155	378,420	
	雑収益	871,575	493,155	378,420	
	サービス活動外収益計(4)	878,598	498,916	379,682	

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
減 の 部	費用				
	支払利息	1,098,814	1,113,625	△14,811	
	サービス活動外費用計(5)	1,098,814	1,113,625	△14,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△220,216	△614,709	394,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,854,714	8,103,491	5,751,223	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,210,000	4,946,130	△3,736,130	
	施設整備等寄附金収益	1,210,000		1,210,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		4,946,130	△4,946,130	
	特別収益計(8)	1,210,000	4,946,130	△3,736,130	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	△224,480	490,260	△714,740	
	車両運搬具売却損・処分損	213,000		213,000	
	器具及び備品売却損・処分損	△472,480	490,260	△962,740	
	その他の固定資産売却損・処分損	35,000		35,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,000		1,210,000		
特別費用計(9)	985,520	490,260	495,260		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,480	4,455,870	△4,231,390	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,079,194	12,559,361	1,519,833	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,523,338	38,963,977	12,559,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,602,532	51,523,338	14,079,194	
	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)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,602,532	51,523,338	14,079,194	

事業

(自平成27年)

勘定科目		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益
	益	自立支援給付費収益
		その他の事業収益
		経常経費寄附金収益
		サービス活動収益計(1)
	費	人件費
	用	職員給料
		職員賞与
		非常勤職員給与
		退職給付費用
		法定福利費
		事業費
		保健衛生費
		教養娯楽費
		水道光熱費
		燃料費
		消耗器具備品費
		教育指導費
		車輛費
		雑費
		事務費
		福利厚生費
		旅費交通費
		研修研究費
		事務消耗品費
	水道光熱費	
	燃料費	
	修繕費	
	通信運搬費	
	業務委託費	
	手数料	
	保険料	
	賃借料	
	租税公課	
	保守料	
	諸会費	
	雑費	
	減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益
	益	その他のサービス活動外収益
		雑収益
	サービス活動外収益計(4)	

事業

(自平成27年)

	勘定科目	
減 の 部	費	支払利息
	用	サービス活動外費用計(5)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益
		施設整備等寄附金収益
		設備資金借入金元金償還寄附金収益
		特別収益計(8)
	費 用	固定資産売却損・処分損
		車両運搬具売却損・処分損
		器具及び備品売却損・処分損
		その他の固定資産売却損・処分損
		国庫補助金等特別積立金積立額
		特別費用計(9)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	
	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)	
	その他の積立金積立額	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	