

| | |
|------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みどり福祉会 |
| 施設名 | みどり工房 |
| 拠点区分 | 障害福祉サービス就労継続支援B型事業拠点 |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 | | | | |
| | 075 就労支援事業収益 | 11,681,892 | 12,375,273 | △693,381 | |
| | 01 ダンボール・紙器事業収益 | 4,482,753 | 5,314,775 | △832,022 | |
| | 02 自主事業収益 | 7,199,139 | 7,060,498 | 138,641 | |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 50,763,240 | 51,508,303 | △745,063 | |
| | 01 自立支援給付費収益 | 49,625,340 | 50,333,690 | △708,350 | |
| | 03 利用者負担金収益 | 1,137,900 | 1,096,500 | 41,400 | |
| | 06 その他の事業収益 | | 78,113 | △78,113 | |
| | サービス活動収益計(1) | 62,445,132 | 63,883,576 | △1,438,444 | |
| | 費用 | | | | |
| 021 人件費 | 36,125,935 | 37,141,994 | △1,016,059 | | |
| 02 職員給料 | 19,139,429 | 18,838,633 | 300,796 | | |
| 03 職員賞与 | 3,942,280 | 3,953,358 | △11,078 | | |
| 05 非常勤職員給与 | 8,110,588 | 9,306,747 | △1,196,159 | | |
| 07 退職給付費用 | 409,756 | 422,136 | △12,380 | | |
| 08 法定福利費 | 4,523,882 | 4,621,120 | △97,238 | | |
| 022 事業費 | 4,035,277 | 3,750,594 | 284,683 | | |
| 01 給食費 | 1,913,766 | 1,755,425 | 158,341 | | |
| 05 保健衛生費 | 4,437 | 9,172 | △4,735 | | |
| 07 被服費 | 32,364 | 9,124 | 23,240 | | |
| 08 教養娯楽費 | 492,862 | 424,851 | 68,011 | | |
| 12 水道光熱費 | 693,115 | 760,681 | △67,566 | | |
| 13 燃料費 | 220,826 | 193,223 | 27,603 | | |
| 14 消耗器具備品費 | 155,851 | 112,450 | 43,401 | | |
| 15 保険料 | 67,500 | 72,000 | △4,500 | | |
| 17 教育指導費 | 7,994 | 15,624 | △7,630 | | |
| 20 車両費 | 446,562 | 398,044 | 48,518 | | |
| 023 事務費 | 7,781,559 | 8,422,404 | △640,845 | | |
| 01 福利厚生費 | 165,337 | 142,534 | 22,803 | | |
| 02 職員被服費 | 42,487 | | 42,487 | | |
| 03 旅費交通費 | 236,350 | 257,605 | △21,255 | | |
| 04 研修研究費 | 11,000 | 15,580 | △4,580 | | |
| 05 事務消耗品費 | 279,190 | 249,105 | 30,085 | | |
| 07 水道光熱費 | 346,512 | 380,284 | △33,772 | | |
| 08 燃料費 | 220,820 | 193,217 | 27,603 | | |
| 09 修繕費 | 74,378 | 45,870 | 28,508 | | |
| 10 通信運搬費 | 294,200 | 286,398 | 7,802 | | |
| 11 会議費 | 5,418 | 9,696 | △4,278 | | |
| 13 業務委託費 | 696,801 | 710,265 | △13,464 | | |
| 14 手数料 | 58,282 | 58,968 | △686 | | |
| 15 保険料 | 344,500 | 356,480 | △11,980 | | |
| 16 賃借料 | 614,880 | 614,880 | | | |
| 17 土地・建物賃借料 | 3,768,400 | 3,768,400 | | | |
| 18 租税公課 | 334,300 | 1,026,600 | △692,300 | | |
| 20 渉外費 | 18,939 | 45,699 | △26,760 | | |
| 21 諸会費 | 73,600 | 73,600 | | | |
| 22 雑費 | 196,165 | 187,223 | 8,942 | | |
| 024 就労支援事業費用 | 11,681,538 | 12,371,390 | △689,852 | | |
| 01 就労支援事業販売原価 | 3,055,959 | 3,273,134 | △217,175 | | |
| 02 就労支援事業販管費 | 8,625,579 | 9,098,256 | △472,677 | | |
| 026 その他の費用 | | 78,113 | △78,113 | | |
| 01 退職給付引当資産差損 | | 78,113 | △78,113 | | |
| 028 減価償却費 | 1,426,254 | 1,453,310 | △27,056 | | |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △762,830 | △777,056 | 14,226 | |
| | サービス活動費用計(2) | 60,287,733 | 62,440,749 | △2,153,016 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,157,399 | 1,442,827 | 714,572 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 230 | 883 | △653 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 136,000 | 97,950 | 38,050 | |
| | 01 受入研修費収益 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | |
| | 04 雑収益 | 124,000 | 87,950 | 36,050 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 136,230 | 98,833 | 37,397 | |
| 費用 | | | | | |
| | 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) | 136,230 | 98,833 | 37,397 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,293,629 | 1,541,660 | 751,969 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 093 固定資産受贈額 | 123,900 | | 123,900 | |
| | 01 固定資産受贈額 | 123,900 | | 123,900 | |
| | 特別収益計(8) | 123,900 | | 123,900 | |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 123,900 | | 123,900 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,417,529 | 1,541,660 | 875,869 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,795,332 | 12,253,710 | 1,541,622 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,212,861 | 13,795,370 | 2,417,491 | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| 繰越活動増減の部 | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 01 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 02 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | 04 工賃変動積立金取崩額 | | | | |
| | 05 設備等整備積立金取崩額 | | | | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | 3,883 | 38 | 3,845 | |
| | 01 人件費積立金積立額 | | | | |
| | 02 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | | | | |
| | 04 工賃変動積立金積立額 | 3,883 | 38 | 3,845 | |
| | 05 設備等整備積立金積立額 | | | | |
| 06 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) | 16,208,978 | 13,795,332 | 2,413,646 | |