

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
利用者等利用料収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
運営事業収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益	46,936,143	36,826,993	10,109,150	
事業全般	46,936,143	36,826,993	10,109,150	
障害福祉サービス等事業収益	59,246,770	42,653,440	16,593,330	
自立支援給付費収益	56,714,770	41,339,140	15,375,630	
障害児施設給付費収益				
利用者負担金収益	2,532,000	1,260,300	1,271,700	
補足給付費収益				
特定費用等収益				
その他の事業収益		54,000	△54,000	
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	140,000		140,000	
その他の事業収益	140,000		140,000	
経常経費寄附金収益	77,000	13,925,451	△13,848,451	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	106,399,913	93,405,884	12,994,029	
サービス活動増	人件費	46,220,908	33,612,824	12,608,084
	役員報酬			
	職員給料	29,470,455	20,068,286	9,402,169
	職員賞与	4,890,500	3,240,000	1,650,500
	賞与引当金繰入			

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	非常勤職員給与	6,290,029	6,380,519	△90,490
	派遣職員費			
	退職給付費用	581,100	312,900	268,200
	法定福利費	4,988,824	3,611,119	1,377,705
	事業費	6,387,464	7,290,494	△903,030
	給食費	2,494,800	3,128,791	△633,991
	介護用品費			
	医薬品費	8,934	2,462	6,472
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	244,035	162,201	81,834
	医療費		8,290	△8,290
	被服費	598	977	△379
	教養娯楽費	793,463	556,614	236,849
	日用品費	245		245
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	462,799	297,339	165,460
	燃料費	62,919	775,233	△712,314
	消耗器具備品費	429,571	322,820	106,751
	保険料	352,170	576,020	△223,850
	賃借料	21,040	1,327,264	△1,306,224
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	10,000	16,200	△6,200
	車輛費	1,175,970		1,175,970
	雑費	330,920	116,283	214,637
	事務費	8,435,176	4,479,795	3,955,381
	福利厚生費	539,040	423,884	115,156
	職員被服費	34,631		34,631
	旅費交通費	623,672	221,948	401,724
	研修研究費	322,910	80,896	242,014
	事務消耗品費	205,350	427,999	△222,649
	印刷製本費	203,676	139,083	64,593
	水道光熱費	25,660		25,660
	燃料費		193,347	△193,347
	修繕費	200,936	86,292	114,644
	通信運搬費	366,781	249,271	117,510
	会議費	284,737	219,618	65,119
	広報費	12,500	7,500	5,000
	業務委託費	374,990	268,632	106,358
	手数料	539,384	767,316	△227,932
	保険料	661,651	58,290	603,361
	賃借料	275,457	443,945	△168,488
	土地・建物賃借料	2,623,368		2,623,368
	租税公課	332,500	313,780	18,720
	保守料	43,935	7,000	36,935
	渉外費	60,000	219,732	△159,732
	諸会費	268,500	191,000	77,500
	雑費	435,498	160,262	275,236
	就労支援事業費用	46,594,915	36,673,702	9,921,213
	就労支援事業販売原価	43,645,535	32,455,954	11,189,581
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	43,645,535	32,455,954	11,189,581
	当期就労支援事業製造原価	43,645,535	32,455,954	11,189,581
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費	2,949,380	4,217,748	△1,268,368
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,315,510	4,356,272	1,959,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,948,268	△1,871,152	△2,077,116
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	110,005,705	84,541,935	25,463,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,605,792	8,863,949	△12,469,741
	借入金利息補助金収益			

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,844	845	999	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	953,165	713,601	239,564	
	受入研修費収益	29,580	54,720	△25,140	
	利用者等外給食収益	804,060	591,260	212,800	
	雑収益	119,525	67,621	51,904	
為替差益					
雑収益	119,525	67,621	51,904		
サービス活動外収益計(4)	955,009	714,446	240,563		
費用	支払利息	772,143	34,783	737,360	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	為替差損				
	雑損失				
サービス活動外費用計(5)	772,143	34,783	737,360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,866	679,663	△496,797		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,422,926	9,543,612	△12,966,538		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,235,000	228,000	2,007,000
		施設整備等補助金収益	2,235,000	228,000	2,007,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益		1,500,000	△1,500,000
		施設整備等寄附金収益		1,500,000	△1,500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		2,614,504	△2,614,504
		固定資産売却益			
		土地売却益			
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
その他の特別収益	13,380		13,380		
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益	13,380		13,380		
その他の特別収益					
特別収益計(8)	2,248,380	4,342,504	△2,094,124		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,828,000		3,828,000		
災害損失					
その他の特別損失	8,040	770,280	△762,240		
特別費用計(9)	3,836,040	770,280	3,065,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,587,660	3,572,224	△5,159,884		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,010,586	13,115,836	△18,126,422		

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	14,084,389	968,553	13,115,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,073,803	14,084,389	△5,010,586
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	341,228	0	341,228
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,732,575	14,084,389	△5,351,814