

法人名	社会福祉法人 妻の芽福社会
施設名	社会福祉法人 妻の芽福社会
会計単位名	社会福祉法人 妻の芽福社会

事業活動計算書 (法人全体)

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	58,882,916	53,310,250	5,572,666	110.45%	
	02 居宅介護料収益	49,857,701	52,201,002	△2,343,301	95.51%	
	01 (介護報酬収益)	46,592,202	41,513,620	5,078,582	112.23%	
	02 (利用者負担金収益)	3,265,499	10,687,382	△7,421,883	30.55%	
	03 地域密着型介護料収益	7,976,927		7,976,927		
	01 (介護報酬収益)	7,164,785		7,164,785		
	02 (利用者負担金収益)	812,142		812,142		
	05 利用者等利用料収益	440,486	413,881	26,605	106.43%	
	06 その他の事業収益	607,802	695,367	△87,565	87.41%	
	084 保育事業収益	100,611,490	96,976,480	3,635,010	103.75%	
	01 保育所運営費収益		96,976,480	△96,976,480	0.00%	
	09 委託費収益	100,611,490		100,611,490		
	085 就労支援事業収益	68,420,926	51,632,015	16,788,911	132.52%	
	01 食堂事業収益	1,984,650	17,291,713	△15,307,063	11.48%	
	02 共同作業事業収益(就労B)	42,523,343	17,675,829	24,847,514	240.57%	
	03 生活介護事業収益	17,591,844	16,664,473	927,371	105.56%	
	04 就労A事業収益	6,321,089		6,321,089		
	086 障害福祉サービス等事業収益	1,083,963,034	1,043,269,039	40,693,995	103.90%	
	01 自立支援給付費収益	1,081,454,510	1,040,583,944	40,870,566	103.93%	
	03 利用者負担金収益	2,508,524	2,626,895	△118,371	95.49%	
	06 その他の事業収益		58,200	△58,200	0.00%	
	087 医療事業収益	1,796,710	2,093,351	△296,641	85.83%	
	01 訪問看護利用料収益	1,796,710	2,093,351	△296,641	85.83%	
	088 地域生活支援事業収益	149,160,986	148,393,196	767,790	100.52%	
	01 地域生活支援事業収益	149,160,986	148,393,196	767,790	100.52%	
	089 補助事業等収益	10,225,747	8,656,655	1,569,092	118.13%	
	01 補助事業収益	4,111,397	1,466,055	2,645,342	280.44%	
	02 障害児保育	3,600,000	4,400,000	△800,000	81.82%	
	03 延長保育	755,950	793,500	△37,550	95.27%	
	04 一時預り保育	1,558,400	1,797,100	△238,700	86.72%	
06 地域活動	200,000	200,000		100.00%		
090 自主事業収益	16,841,248	19,366,732	△2,525,484	86.96%		
01 療育指導	1,670,000	1,521,420	148,580	109.77%		
02 巡回相談	150,000	480,000	△330,000	31.25%		
03 医療報酬	14,070,712	16,323,112	△2,252,400	86.20%		
04 ヘルパー講座受講料	950,536	1,042,200	△91,664	91.20%		
091 その他の事業収益	100,780,918	114,134,653	△13,353,735	88.30%		
01 委託費収益	6,350,980	7,054,820	△703,840	90.02%		
02 私的契約利用料収益	79,231,938	81,221,153	△1,989,215	97.55%		
03 経常経費補助金収益	15,198,000	25,858,680	△10,660,680	58.77%		
092 経常経費寄附金収益	6,160,640	17,369,497	△11,208,857	35.47%		
01 寄付金収益	6,160,640	17,369,497	△11,208,857	35.47%		
093 その他の収益	7,995,634	3,797,970	4,197,664	210.52%		
01 重心手数料	9,180	10,908	△1,728	84.16%		
02 その他の収益	7,986,454	3,787,062	4,199,392	210.89%		
サービス活動収益計(1)		1,604,840,249	1,558,999,838	45,840,411	102.94%	
費 用	021 人件費	1,222,576,804	1,176,824,446	45,752,358	103.89%	
	01 役員報酬	1,400,000	1,200,000	200,000	116.67%	
	02 職員給料	434,023,179	402,645,708	31,377,471	107.79%	
	03 職員賞与	73,405,774	68,564,199	4,841,575	107.06%	
	04 賞与引当金繰入	51,576,472	50,079,170	1,497,302	102.99%	

事業活動計算書（法人全体）

（自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	05 非常勤職員給与	524,119,490	526,540,310	△2,420,820	99.54%	
	07 退職給付費用	7,247,481	9,757,279	△2,509,798	74.28%	
	08 法定福利費	130,804,408	118,037,780	12,766,628	110.82%	
022	事業費	144,900,952	138,521,854	6,379,098	104.61%	
	01 給食費	23,376,031	23,838,923	△462,892	98.06%	
	03 医薬品費	1,785	3,816	△2,031	46.78%	
	05 保険衛生費	1,486,236	1,645,992	△159,756	90.29%	
	06 医療費	332,766	17,780	314,986	1871.57%	
	07 被服費	56,805	143,660	△86,855	39.54%	
	08 教養娯楽費	2,401,818	3,102,412	△700,594	77.42%	
	09 日用品費	647,634	719,670	△72,036	89.99%	
	10 保育材料費	1,819,927	2,159,085	△339,158	84.29%	
	12 水道光熱費	28,091,169	27,387,029	704,140	102.57%	
	13 燃料費	154,724	146,515	8,209	105.60%	
	14 消耗器具備品費	10,583,641	8,532,699	2,050,942	124.04%	
	15 保険料	11,208,638	10,047,679	1,160,959	111.55%	
	16 賃借料	44,549,608	41,158,867	3,390,741	108.24%	
	19 車輛費	19,582,443	19,169,671	412,772	102.15%	
	21 雑費	607,727	448,056	159,671	135.64%	
023	事務費	142,476,869	141,374,400	1,102,469	100.78%	
	01 福利厚生費	5,978,054	5,421,661	556,393	110.26%	
	02 職員被服費	13,949	36,591	△22,642	38.12%	
	03 旅費交通費	2,536,500	3,696,378	△1,159,878	68.62%	
	04 研修研究費	5,358,280	4,153,443	1,204,837	129.01%	
	05 事務消耗品費	3,562,789	5,144,899	△1,582,110	69.25%	
	06 印刷製本費	3,477,442	2,745,719	731,723	126.65%	
	09 修繕費	4,835,920	12,006,039	△7,170,119	40.28%	
	10 通信運搬費	9,062,841	8,464,515	598,326	107.07%	
	11 会議費	261,583	257,245	4,338	101.69%	
	12 広報費	3,725,487	1,226,968	2,498,519	303.63%	
	13 業務委託費	16,150,650	17,049,629	△898,979	94.73%	
	14 手数料	3,473,481	2,776,366	697,115	125.11%	
	16 賃借料		460	△460	0.00%	
	17 土地・建物賃借料	71,738,466	64,987,634	6,750,832	110.39%	
	18 租税公課	3,112,304	3,363,270	△250,966	92.54%	
	19 保守料	3,545,874	3,454,828	91,046	102.64%	
	20 渉外費	1,537,489	1,173,748	363,741	130.99%	
	21 諸会費	1,493,150	1,521,390	△28,240	98.14%	
	22 雑費	2,612,610	3,893,617	△1,281,007	67.10%	
024	就労支援事業費用	70,303,760	51,403,077	18,900,683	136.77%	
	01 就労支援事業販売原価	70,303,760	51,403,077	18,900,683	136.77%	
028	減価償却費	51,088,849	49,395,345	1,693,504	103.43%	
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,914,356	△13,672,418	758,062	94.46%	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,914,356	△13,672,418	758,062	94.46%	
030	徴収不能額		6,000	△6,000	0.00%	
031	徴収不能引当金繰入		244,500	△244,500	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	1,618,432,878	1,544,097,204	74,335,674	104.81%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,592,629	14,902,634	△28,495,263	△91.21%	
サ	094 借入金利息補助金収益	117,532	130,064	△12,532	90.36%	
ー	095 受取利息配当金収益	14,834	76,405	△61,571	19.41%	
ビ	100 その他のサービス活動外収益	7,619,543	12,620,154	△5,000,611	60.38%	

事業活動計算書（法人全体）

（自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	01 受入研修費収益	8,000	18,200	△10,200	43.96%	
	02 利用者等外給食収益	3,184,750	3,316,830	△132,080	96.02%	
	04 雑収益	4,426,793	9,285,124	△4,858,331	47.68%	
	サービス活動外収益計(4)	7,751,909	12,826,623	△5,074,714	60.44%	
	033 支払利息	8,247,857	7,674,613	573,244	107.47%	
	038 その他のサービス活動外費用	18,624,350	13,527,993	5,096,357	137.67%	
	03 雑損失	11,078,376	10,243,474	834,902	108.15%	
	04 その他のサービス外費用	7,545,974	3,284,519	4,261,455	229.74%	
	サービス活動外費用計(5)	26,872,207	21,202,606	5,669,601	126.74%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,120,298	△8,375,983	△10,744,315	228.28%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,712,927	6,526,651	△39,239,578	△501.22%	
特 別 増 減 の 部	101 施設整備等補助金収益	85,025,000	1,260,000	83,765,000	6748.02%	
	01 施設整備等補助金収益	85,025,000	1,260,000	83,765,000	6748.02%	
	105 固定資産売却益	64,999		64,999		
	01 車輛運搬具売却益	64,999		64,999		
	111 その他の特別収益	23,600	756,800	△733,200	3.12%	
	01 徴収不能引当金戻入益	23,600	756,800	△733,200	3.12%	
	特別収益計(8)	85,113,599	2,016,800	83,096,799	4220.23%	
	041 固定資産売却損・処分損	3,409	1	3,408	340900.00%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	03 器具及び備品売却損・処分損	3,408	1	3,407	340800.00%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	85,025,000	1,260,000	83,765,000	6748.02%	
	02 国庫補助金等特別積立金積立額	85,025,000	1,260,000	83,765,000	6748.02%	
	その他の特別損失	768,636		768,636		
	その他の特別損失	768,636		768,636		
	特別費用計(9)	85,797,045	1,260,001	84,537,044	6809.28%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△683,446	756,799	△1,440,245	△90.31%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,396,373	7,283,450	△40,679,823	△458.52%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	737,575,622	730,292,172	7,283,450	101.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,179,249	737,575,622	△33,396,373	95.47%	
活 動 増 減 差 額 の 部	112 基本金取崩額(14)					
	113 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					
	07 施設経理区分勘定					
	051 その他の積立金積立額(16)					
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						
05 設備等整備積立金積立額						
06 保育所施設・設備整備積立金						
07 その他の積立金積立額						
08 本部経理区分勘定						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		704,179,249	737,575,622	△33,396,373	95.47%	