

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 自立支援協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,447,428	3,970,910	476,518
	居宅介護料収益	4,447,428	3,970,910	476,518
	(介護報酬収益)	4,447,428	3,970,910	476,518
	介護報酬収益	4,447,428	3,970,910	476,518
	障害福祉サービス等事業収益	406,618,088	410,573,379	△3,955,391
	自立支援給付費収益	322,478,333	321,007,966	1,470,367
	介護給付費収益	299,309,651	298,754,344	555,307
	訓練等給付費収益	23,168,682	22,253,622	915,060
	障害児施設給付費収益	13,662,155	19,605,095	△5,942,940
	障害児通所給付費収益	13,662,155	19,605,095	△5,942,940
	利用者負担金収益	1,524,861	1,110,287	414,474
	利用者負担金収入	854,041	1,110,287	△256,246
	特定費用等収入	670,820	0	670,720
	補足給付費収益	560,000	600,000	△40,000
	特定障害者特別給付費収益	560,000	600,000	△40,000
	特定費用収益	10,952,947	10,111,200	841,747
	その他の事業収益	57,439,792	58,138,831	△699,039
	補助金事業収益	30,970,732	33,498,355	△2,527,623
	福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000	0
	移動支援事業収入	27,737,010	30,282,355	△2,545,345
	入院時コミュニケーション支援事業	17,722	0	17,722
	その他の事業収益	26,469,060	24,640,476	1,828,584
	養成事業収入	102,000	119,000	△17,000
	養成事業収入	102,000	119,000	△17,000
	成年後見人収益	1,359,136	2,260,000	△900,864
	成年後見人収入	1,359,136	2,260,000	△900,864
経常経費寄附金収益	2,256,275	899,702	1,356,573	
サービス活動収益計(1)	414,782,927	417,822,991	△3,040,164	
費用				
人件費	386,140,498	359,799,322	26,341,176	
登録ヘルパー給与	29,426,986	27,569,991	1,856,995	
登録ヘルパー給与(専任)	1,753,982	1,913,862	△159,880	
職員給料	211,130,772	203,855,272	7,275,500	
職員賞与	26,000,931	25,300,170	700,761	
賞与引当金繰入	12,238,646	0	12,238,646	
非常勤職員給与	56,798,307	56,435,787	362,520	
退職給付費用	4,425,300	3,799,500	625,800	
退職給付費用	4,425,300	3,799,500	625,800	
法定福利費	44,365,574	40,924,740	3,440,834	
事業費	13,199,906	12,414,357	785,549	
給食費	1,996,017	2,004,406	△8,389	
介護用品費	0	82,240	△82,240	
保健衛生費	20,654	11,016	9,638	
教養娯楽費	216,420	216,168	252	
水道光熱費	5,422,043	5,345,247	76,796	
消耗器具備品費	1,559,015	1,217,517	341,498	
保険料	11,280	11,280	0	
賃借料	1,035,720	368,500	667,220	
車輛費	2,418,360	2,744,884	△326,524	
雑費	520,397	413,099	107,298	
事務費	26,052,885	25,407,778	645,107	
福利厚生費	1,006,601	838,960	167,641	
旅費交通費	2,933,807	2,417,111	516,696	
研修研究費	332,136	619,223	△287,087	
事務消耗品費	1,476,794	1,125,217	351,577	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 自立支援協会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,139,619	882,175	257,444
		修繕費	534,135	1,212,199	△678,064
		通信運搬費	1,959,639	1,936,409	23,230
		会議費	3,460	1,188	2,272
		業務委託費	84,240	222,480	△138,240
		手数料	3,411,525	2,144,364	1,267,161
		保険料	2,737,050	3,171,370	△434,320
		賃借料	3,652,102	3,712,424	△60,322
		土地・建物賃借料	3,130,270	3,180,000	△49,730
		租税公課	330,800	372,350	△41,550
		保守料	1,688,358	1,988,598	△300,240
		雑 費	1,632,349	1,583,710	48,639
		減価償却費	7,225,266	8,150,689	△925,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,085,428	△1,132,620	△952,808
サービス活動費用計(2)	430,533,127	404,639,526	25,893,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,750,200	13,183,465	△28,933,765		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,174	7,327	△6,153
		その他のサービス活動外収益	485,310	973,074	△487,664
		雑 収 益	485,310	973,074	△487,664
	サービス活動外収益計(4)	486,484	980,401	△493,817	
	費用	支払利息	1,454,792	1,486,727	△31,935
		その他のサービス活動外費用	4,492	2,300	2,192
		雑 損 失	4,492	2,300	2,192
	サービス活動外費用計(5)	1,459,284	1,489,027	△29,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△972,800	△508,626	△464,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,723,000	12,674,839	△29,397,839		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	70,241	△70,241
		器具及び備品売却損・処分損	0	70,241	△70,241
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000
	特別費用計(9)	930,000	70,241	859,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△930,000	△70,241	△859,759		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,653,000	12,604,598	△30,257,598		
繰越の減越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	41,950,448	29,345,850	12,604,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,297,448	41,950,448	△17,653,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,297,448	41,950,448	△17,653,000	