

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 茶の花福祉会

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			
	就労支援事業収益	244,356,648		244,356,648
	就労支援事業収益	244,356,648		244,356,648
	障害福祉サービス等事業収益	2,437,559,197		2,437,559,197
	自立支援給付費収益	2,098,217,191		2,098,217,191
	利用者負担金収益	3,387,942		3,387,942
	特定費用収益	196,134,899		196,134,899
	その他の事業収益	139,819,165		139,819,165
	経常経費寄附金収益	516,000		516,000
	サービス活動収益計(1)	2,682,431,845		2,682,431,845
費 用	人 件 費	1,407,848,120		1,407,848,120
	役員報酬	15,334,110		15,334,110
	職員給料	567,885,848		567,885,848
	職員賞与	108,519,400		108,519,400
	賞与引当金繰入	74,614,000		74,614,000
	非常勤職員給与	420,559,611		420,559,611
	派遣職員費	28,529,538		28,529,538
	退職給付費用	23,255,100		23,255,100
	法定福利費	169,150,513		169,150,513
	事 業 費	297,584,066		297,584,066
	給食費	65,775,517		65,775,517
	介護用品費	12,716,102		12,716,102
	保健衛生費	38,231,168		38,231,168
	教養娯楽費	9,480,107		9,480,107
	日用品費	375,799		375,799
	水道光熱費	81,371,821		81,371,821
	燃料費	3,476,074		3,476,074
	消耗器具備品費	15,420,508		15,420,508
	保険料	38,223,114		38,223,114
	賃借料	19,823,347		19,823,347
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	12,189,126		12,189,126
	雑費	491,383		491,383
	事 務 費	269,362,632		269,362,632
	福利厚生費	8,409,870		8,409,870
	旅費交通費	717,005		717,005
	研修研究費	7,466,987		7,466,987
	事務消耗品費	16,681,395		16,681,395
	印刷製本費	1,386,479		1,386,479
	水道光熱費	9,275,639		9,275,639
	燃料費	351,331		351,331
	修繕費	21,805,290		21,805,290
	通信運搬費	7,467,128		7,467,128
	会議費	2,412,489		2,412,489
	広報費	8,394,481		8,394,481
	業務委託費	90,724,164		90,724,164
	手数料	4,111,159		4,111,159
保険料	1,180,500		1,180,500	
賃借料	1,665,357		1,665,357	
土地・建物賃借料	25,305,084		25,305,084	

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 茶の花福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	租税公課	5,795,899		5,795,899	
	保守料	26,229,069		26,229,069	
	渉外費	225,600		225,600	
	諸会費	1,648,000		1,648,000	
	雑費	28,109,706		28,109,706	
	就労支援事業費用	451,313,871		451,313,871	
	就労支援販売原価	398,103,817		398,103,817	
	当期就労支援事業製造原価	316,776,951		316,776,951	
	就労支援販管費	53,210,054		53,210,054	
	減価償却費	187,930,189		187,930,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	61,415,692		61,415,692	
	徴収不能額	11,710		11,710	
	徴収不能額(サ地域活動支援入間テ`伏樹)	11,710		11,710	
	サービス活動費用計(2)	2,552,634,896		2,552,634,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,796,949		129,796,949	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	277,200		277,200
		受取利息配当金収益	265,715		265,715
		その他のサービス活動外収益	77,153,499		77,153,499
		受入研修費収益	1,454,600		1,454,600
		利用者等外給食収益	26,700,629		26,700,629
		雑収益	48,998,270		48,998,270
		サービス活動外収益計(4)	77,696,414		77,696,414
	費用	支払利息	13,911,967		13,911,967
		借入金利息支払	13,911,967		13,911,967
		投資有価証券評価損	4,965,890		4,965,890
		その他のサービス活動外費用	2,517,558		2,517,558
		利用者等外給食費	2,516,780		2,516,780
		雑損失	778		778
サービス活動外費用計(5)	21,395,415		21,395,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,300,999		56,300,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,097,948		186,097,948	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,209		1,209
		土地売却益	1,209		1,209
		特別収益計(8)	1,209		1,209
	費用	固定資産売却損・処分損	9,242,188		9,242,188
		建物売却損・処分損	8,835,390		8,835,390
		構築物売却損・処分損	399,542		399,542
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	7,255		7,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5,302,578		5,302,578
		その他の特別損失	288,612,317		288,612,317
会計基準移行に伴う過年度修正額	288,612,317		288,612,317		
特別費用計(9)	292,551,927		292,551,927		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,550,718		292,550,718		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,452,770		106,452,770	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		2,665,493,811		2,665,493,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,559,041,041		2,559,041,041
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0

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 茶の花福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (16)	0		0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	2,559,041,041		2,559,041,041