

本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	3,000,310	0	3,000,310	
		役員報酬	2,400,000		2,400,000	
		職員給料	599,800		599,800	
		法定福利費	510		510	
		事務費	842,680	764,487	78,193	
		旅費交通費	560,250	580,250	-20,000	
		会議費	122,710	120,661	2,049	
		業務委託費	96,000	47,000	49,000	
		手数料	17,320	4,376	12,944	
		租税公課	16,400	2,200	14,200	
		雑費	30,000	10,000	20,000	
		サービス活動費用計(2)	3,842,990	764,487	3,078,503	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,842,990	-764,487	3,078,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,306	6,786		
		受取利息配当金収益	6,306	6,786		
		その他のサービス活動外収益	9,624	6,093		
		雑収益	9,624	6,093		
		サービス活動外収益計(4)	15,930	12,879	0	
	費用	支払利息	24,400	75,234	0	
		支払利息	24,400	75,234		
		サービス活動外費用計(5)	24,400	75,234	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,470	-62,355	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,851,460	-826,842	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,184,614	78,654,707	33,470,093	
		拠点区分間繰入金収益	45,184,614	78,654,707	33,470,093	
		特別収益計(8)	45,184,614	78,654,707	33,470,093	
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,948,886	75,823,865	-36,874,979	
		拠点区分間繰入金費用	38,948,886	75,823,865	-36,874,979	
		特別費用計(9)	38,948,886	75,823,865	-36,874,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,235,728	2,830,842	-3,404,886		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,384,268	2,004,000	380,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,328,513	43,324,513	25,289,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,712,781	45,328,513	2,384,268	
	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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,712,781	45,328,513	2,384,268		

きずな学園拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	768,800	797,475	-28,675
	就労支援事業収益	768,800	797,475	-28,675
	障害福祉サービス等事業収益	115,374,620	111,061,870	4,312,750
	自立支援給付費収益	113,458,260	109,193,810	4,264,450
	介護給付費収益	113,458,260	109,193,810	4,264,450
	利用者負担金収益	1,916,360	1,868,060	48,300
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	サービス活動収益計(1)	116,158,420	111,874,345	4,284,075
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,912,511	95,854,891	-4,942,380
	職員給料	55,223,688	58,534,873	-3,311,185
	職員賞与	14,446,511	16,183,110	-1,736,599
	賞与引当金繰入	5,052,000	6,457,000	-1,405,000
	非常勤職員給与	5,059,500	3,086,420	1,973,080
	退職給付費用	625,800	670,920	-45,120
	法定福利費	10,505,012	10,922,568	-417,556
	事業費	13,650,711	14,624,670	-973,959
	給食費	5,732,648	5,584,394	148,254
	保健衛生費	281,880	276,480	5,400
	教養娯楽費	3,986,765	4,646,021	-659,256
	日用品費	53,120	31,293	21,827
	本人支給金		626,880	-626,880
	水道光熱費	1,157,472	1,206,539	-49,067
	消耗器具備品費	690,461	1,099,769	-409,308
	教育指導費	1,047,200		1,047,200
	車両費	701,165	1,153,294	-452,129
	事務費	19,747,412	15,516,199	4,231,213
	福利厚生費	2,126,963	1,641,646	485,317
	旅費交通費	1,227,788	1,510,433	-282,645
	研修研究費	236,408	459,964	-223,556
	事務消耗品費	733,019	591,184	141,835
	印刷製本費	101,520		101,520
	水道光熱費	128,587	134,037	-5,450
	修繕費	1,940,824	266,738	1,674,086
	通信運搬費	806,705	805,410	1,295
	会議費	38,834	10,714	28,120
	広報費	1,265,080	461,860	803,220
	業務委託費	5,933,747	5,375,642	558,105
	手数料	112,010	108,984	3,026
	保険料	42,560	79,540	-36,980
	賃借料	3,368,484	3,043,857	324,627

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	7,350	17,900	-10,550	
	保守料	225,240	76,428	148,812	
	諸会費	243,200	241,700	1,500	
	雑費	1,209,093	690,162	518,931	
	就労支援事業費用	768,800	0	768,800	
	就労支援事業製造原価	768,800		768,800	
	減価償却費	4,182,251	3,898,423	283,828	
	減価償却費	4,182,251	3,898,423	283,828	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,935,620	-1,935,620	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,935,620	-1,935,620	0	
	サービス活動費用計(2)	127,326,065	127,958,563	-632,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,167,645	-16,084,218	4,916,573	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,501	1,417	84
		受取利息配当金収益	1,501	1,417	84
		その他のサービス活動外収益	1,140,530	976,050	164,480
		雑収益	1,140,530	976,050	164,480
	サービス活動外収益計(4)		1,142,031	977,467	164,564
	費用	支払利息	176,488	251,007	-74,519
		支払利息	176,488	251,007	-74,519
		サービス活動外費用計(5)		176,488	251,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		965,543	726,460	239,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,202,102	-15,357,758	5,155,656	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,300,000	-4,300,000
		施設整備等寄附金収益		4,300,000	-4,300,000
		拠点区分間繰入金収益	34,256,878	31,629,424	2,627,454
		拠点区分間繰入金収益	34,256,878	31,629,424	2,627,454
		その他の特別収益	6,832,050	5,831,000	1,001,050
		引当金戻入	6,832,050	5,831,000	1,001,050
	特別収益計(8)		41,088,928	41,760,424	-671,496
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,300,000	-4,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,300,000	-4,300,000
		拠点区分間繰入金費用	16,990,563	15,442,369	1,548,194
		拠点区分間繰入金費用	16,990,563	15,442,369	1,548,194
その他の特別損失		0	3,577,550	-3,577,550	
引当金繰入		3,577,550	-3,577,550		
特別費用計(9)		16,990,563	23,319,919	-6,329,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,098,365	18,440,505	5,657,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,896,263	3,082,747	10,813,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,414,810	26,332,063	3,082,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,311,073	29,414,810	13,896,263
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,311,073	29,414,810	13,896,263	

セカンドハウスきずな拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	1,003,090	1,116,450	-113,360
	就労支援事業収益	1,003,090	1,116,450	-113,360
	障害福祉サービス等事業収益	200,095,539	203,452,625	-3,357,086
	自立支援給付費収益	181,089,390	182,492,150	-1,402,760
	介護給付費収益	181,089,390	182,492,150	-1,402,760
	利用者負担金収益	15,996,436	16,499,500	-503,064
	補足給付費収益	3,009,713	4,460,975	-1,451,262
	特定障害者特別給付費収益	3,009,713	4,460,975	-1,451,262
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	サービス活動収益計(1)	201,113,629	204,584,075	-3,470,446
	サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,178,365	96,698,468
職員給料		63,511,840	62,598,359	913,481
職員賞与		15,718,343	14,838,477	879,866
賞与引当金繰入		6,348,000	3,463,000	2,885,000
非常勤職員給与		4,085,740	4,106,640	-20,900
退職給付費用		715,200	1,170,470	-455,270
法定福利費		10,799,242	10,521,522	277,720
事業費		31,733,269	33,700,661	-1,967,392
給食費		12,361,663	12,552,118	-190,455
保健衛生費		825,836	824,674	1,162
被服費		1,608,352	1,612,436	-4,084
教養娯楽費		3,518,404	3,028,689	489,715
日用品費		544,627	109,760	434,867
本人支給金			955,110	-955,110
水道光熱費		4,725,898	4,795,084	-69,186
燃料費		15,590	35,423	-19,833
消耗器具備品費		265,445	312,274	-46,829
保険料			53,750	-53,750
教育指導費		416,000		416,000
車両費		7,429,803	9,421,343	-1,991,540
雑費		21,651		21,651
事務費		27,642,295	30,452,185	-2,809,890
福利厚生費		2,240,796	2,657,359	-416,563
旅費交通費		2,468,920	3,681,019	-1,212,099
研修研究費		146,656	326,064	-179,408
事務消耗品費		1,103,802	765,925	337,877
水道光熱費		524,662	535,641	-10,979
燃料費		2,134	3,934	-1,800
修繕費		1,714,371	3,440,370	-1,725,999

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	支出	通信運搬費	643,008	720,936	-77,928
		会議費	6,000		6,000
		広報費	87,232	30,600	56,632
		業務委託費	15,953,220	14,780,836	1,172,384
		手数料	33,448	38,926	-5,478
		保険料	113,420	823,740	-710,320
		賃借料	691,952	714,737	-22,785
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	12,050	54,100	-42,050
		保守料	385,915	402,115	-16,200
		諸会費	167,924	156,800	11,124
		雑費	146,785	119,083	27,702
		就労支援事業費用	1,003,090	0	1,003,090
		就労支援事業製造原価	1,003,090		1,003,090
		減価償却費	14,395,301	14,477,942	-82,641
		減価償却費	14,395,301	14,477,942	-82,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,709,665	-5,709,665	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,709,665	-5,709,665	0
		サービス活動費用計(2)	170,242,655	169,619,591	623,064
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,870,974	34,964,484	-4,093,510
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,714	215,657	-35,943
		借入金利息補助金収益	179,714	215,657	-35,943
		受取利息配当金収益	22,280	17,988	4,292
		受取利息配当金収益	22,280	17,988	4,292
		その他のサービス活動外収益	2,306,275	988,810	1,317,465
		雑収益	2,306,275	988,810	1,317,465
		サービス活動外収益計(4)	2,508,269	1,222,455	1,285,814
	費用	支払利息	1,132,775	1,439,971	-307,196
		支払利息	1,132,775	1,439,971	-307,196
		サービス活動外費用計(5)	1,132,775	1,439,971	-307,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,375,494	-217,516	1,593,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,246,468	34,746,968	-2,500,500	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,250,977	30,280,720	-4,029,743
		拠点区分間繰入金収益	26,250,977	30,280,720	-4,029,743
		その他の特別収益	3,463,000	5,178,000	-1,715,000
		引当金戻入	3,463,000	5,178,000	-1,715,000
		特別収益計(8)	29,713,977	35,458,720	-5,744,743
	費用	拠点区分間繰入金費用	45,897,342	43,853,071	2,044,271
		拠点区分間繰入金費用	45,897,342	43,853,071	2,044,271
		その他の特別損失	2,439,125	706,900	1,732,225
		引当金繰入	2,439,125	706,900	1,732,225
		特別費用計(9)	48,336,467	44,559,971	3,776,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,622,490	-9,101,251	-9,521,239		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,623,978	25,645,717	-12,021,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,060,806	165,415,089	25,645,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,684,784	191,060,806	13,623,978
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,684,784	191,060,806	13,623,978

児童デイサービスきずな拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,755,670	24,836,570	4,919,100
	障害児施設給付費収益	29,755,670	24,836,570	4,919,100
	その他の事業収益	12,247,370	13,315,400	-1,068,030
	補助金事業収益	4,631,000	2,914,000	1,717,000
	地域生活支援事業収益	7,616,370	10,401,400	-2,785,030
	サービス活動収益計(1)	42,003,040	38,151,970	3,851,070
サービス活動増減の費用	人件費	30,392,539	23,153,872	7,238,667
	職員給料	18,578,254	14,740,238	3,838,016
	職員賞与	4,009,516	3,314,122	695,394
	賞与引当金繰入	3,106,000	1,646,000	1,460,000
	非常勤職員給与	1,943,625	1,488,520	455,105
	退職給付費用	178,800	134,124	44,676
	法定福利費	2,576,344	1,830,868	745,476
	事業費	1,901,749	1,985,287	-83,538
	給食費	876,431	896,514	-20,083
	教養娯楽費	38,873	71,384	-32,511
	水道光熱費	229,044	224,600	4,444
	消耗器具備品費	56,531	9,879	46,652
	賃借料支出		17,010	-17,010
	車両費	700,870	765,900	-65,030
	事務費	1,983,732	2,260,011	-276,279
	福利厚生費	356,915	448,710	-91,795
	旅費交通費	576,510	821,526	-245,016
	研修研究費	71,500	231,120	-159,620
	事務消耗品費	8,085	4,209	3,876
	水道光熱費	25,441	24,950	491
	修繕費	291,600	93,240	198,360
	通信運搬費	47,326	47,231	95
	業務委託費	202,305	403,517	-201,212
	手数料	5,770	9,288	-3,518
	保険料	151,370	37,220	114,150
	賃借料	17,010		17,010
	土地・建物賃借料	120,000	50,000	70,000
	租税公課	61,200	48,900	12,300
	諸会費	38,700	40,100	-1,400
	雑費	10,000		10,000
	減価償却費	2,101,476	1,827,671	273,805
	減価償却費	2,101,476	1,827,671	273,805
サービス活動費用計(2)	36,379,496	29,226,841	7,152,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,623,544	8,925,129	-3,301,585	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,431	5,282	1,149
		受取利息配当金収益	6,431	5,282	1,149
		その他のサービス活動外収益	258,650	224,750	33,900
		雑収益	258,650	224,750	33,900
		サービス活動外収益計(4)	265,081	230,032	35,049
	費用	支払利息	712,787	795,219	-82,432
		支払利息	712,787	795,219	-82,432
		サービス活動外費用計(5)	712,787	795,219	-82,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-447,706	-565,187	117,481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,175,838	8,359,942	-3,184,104
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,489,912	11,003,744	-6,513,832
		拠点区分間繰入金収益	4,489,912	11,003,744	-6,513,832
		その他の特別収益	1,646,000	1,193,000	453,000
		引当金戻入	1,646,000	1,193,000	453,000
		特別収益計(8)	6,135,912	12,196,744	-6,060,832
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,578,140	16,449,290	-4,871,150
		拠点区分間繰入金費用	11,578,140	16,449,290	-4,871,150
		その他の特別損失	184,500	24,000	160,500
		引当金繰入	184,500	24,000	160,500
		特別費用計(9)	11,762,640	16,473,290	-4,710,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,626,728	-4,276,546	-1,350,182		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-450,890	4,083,396	-4,534,286		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,659,468	43,576,072	4,083,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,208,578	47,659,468	-450,890	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,208,578	47,659,468	-450,890		

相談支援センターあこ拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	886,374	0	886,374
		職員給料	884,136		884,136
		法定福利費	2,238		2,238
		事務費	294,318	0	294,318
		福利厚生費	25,622		25,622
		研修研究費	27,296		27,296
		事務消耗品費	194,411		194,411
		修繕費	27,000		27,000
		通信運搬費	13,693		13,693
		手数料	1,296		1,296
		諸会費	5,000		5,000
		サービス活動費用計(2)	1,180,692	0	1,180,692
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,180,692	0	1,180,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		受取利息配当金収益	1		1
		その他のサービス活動外収益	16,600	0	16,600
		雑収益	16,600		16,600
		サービス活動外収益計(4)	16,601	0	16,601
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,601	0	16,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,164,091	0	-1,164,091	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,232,550	0	3,232,550
		拠点区分間繰入金収益	3,232,550		3,232,550
		特別収益計(8)	3,232,550		3,232,550
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		0
		特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,232,550	0	3,232,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,068,459	0	2,068,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,068,459	0	2,068,459
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,068,459	0	2,068,459	