

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人 希望の森

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	165 就労支援事業収益	13,707,050		13,707,050
	001 受託事業収益	2,240,846		2,240,846
	002 お墓掃除事業収益	1,726,614		1,726,614
	003 菓子製造事業収益	5,725,315		5,725,315
	01 エバーグリーン	2,587,702		2,587,702
	02 さいたま咲いた	3,137,613		3,137,613
	005 草刈・剪定事業収益	744,247		744,247
	006 農業事業収益	562,937		562,937
	007 販売事業収益	110,944		110,944
	01 エバーグリーン	110,944		110,944
	008 木工事業収益	2,300,204		2,300,204
	009 リサイクル事業収益	120,163		120,163
	010 雑収	175,780		175,780
	01 エバーグリーン	172,000		172,000
	02 さいたま咲いた	3,780		3,780
	166 障害福祉サービス等事業収益	134,885,360		134,885,360
	001 自立支援給付費収益	118,028,449		118,028,449
	01 介護給付費収益	37,658,671		37,658,671
	03 訓練等給付費収益	77,517,908		77,517,908
	07 計画相談支援給付費収益	2,851,870		2,851,870
	002 障害児施設給付費収益	14,310,607		14,310,607
	01 障害児通所給付費収益	13,798,557		13,798,557
	04 障害児相談支援給付費収益	512,050		512,050
	003 利用者負担金収益	613,970		613,970
	006 その他の事業収益	1,932,334		1,932,334
	01 補助金事業収益	744,762		744,762
02 受託事業収益	1,187,572		1,187,572	
171 経常経費寄付金収益	263,000		263,000	
001 経常経費寄付金収益	263,000		263,000	
174 サービス活動増減収益計(1)	148,855,410		148,855,410	
費 用	131 人件費	96,023,077		96,023,077
	002 職員給料	54,891,628		54,891,628
	003 職員賞与	10,657,384		10,657,384
	005 非常勤職員給与	19,453,981		19,453,981
	007 退職給付費用	1,738,706		1,738,706
	008 法定福利費	9,281,378		9,281,378
	132 事業費	17,604,002		17,604,002
	001 給食費	6,108,523		6,108,523
	005 保健衛生費	505,677		505,677
	008 教養娯楽費	108,190		108,190
	009 日用品費	167,389		167,389
	012 水道光熱費	4,887,564		4,887,564
	013 燃料費	2,842,298		2,842,298
	014 消耗器具備品費	835,107		835,107
	015 保険料	22,230		22,230
	016 賃借料	198,800		198,800
	017 教育指導費	120,000		120,000
	019 葬祭費	85,000		85,000
	020 車両費	399,820		399,820
	022 雑費	1,323,404		1,323,404

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

第2号の1様式
社会福祉法人 希望の森

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	133 事務費	22,989,352		22,989,352
	001 福利厚生費	199,248		199,248
	003 旅費交通費	197,480		197,480
	004 研修研究費	169,430		169,430
	005 事務消耗品費	1,926,369		1,926,369
	009 修繕費	1,340,871		1,340,871
	010 通信運搬費	1,023,483		1,023,483
	014 手数料	1,980,762		1,980,762
	015 保険料	2,866,873		2,866,873
	016 賃借料	11,492,834		11,492,834
	018 租税公課	872,633		872,633
	019 保守料	10,800		10,800
	021 諸会費	161,240		161,240
	023 雑費	747,329		747,329
	134 就労支援事業費用	12,757,370		12,757,370
	001 委託事業費	216,095		216,095
	002 お墓掃除事業費	239,783		239,783
	003 菓子製造事業費	2,369,197		2,369,197
	01 エバーグリーン	1,064,988		1,064,988
	02 さいたま咲いた	1,304,209		1,304,209
	005 草刈・剪定事業費	101,730		101,730
	006 工賃	8,966,947		8,966,947
	007 材料費	38,392		38,392
	012 農業事業費	366,105		366,105
	013 販売事業費	70,234		70,234
	01 エバーグリーン	70,234		70,234
	014 木工事業費	193,968		193,968
	138 減価償却費	6,799,256		6,799,256
	001 減価償却費	6,799,256		6,799,256
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,845,270		▲2,845,270
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,845,270		▲2,845,270
	142 サービス活動増減費用計(2)	153,327,787		153,327,787
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲4,472,377		▲4,472,377
サービス活動増減の費用	176 受取利息配当金収益	4,667		4,667
	001 受取利息配当金収益	4,667		4,667
	181 その他のサービス活動外収益	16,153,162		16,153,162
	004 雑収益	16,153,162		16,153,162
	182 サービス活動外増減収益計(4)	16,157,829		16,157,829
	143 支払利息	758,528		758,528
	001 支払利息	758,528		758,528
	148 その他のサービス活動外費用	49,846		49,846
	003 雑損失	49,846		49,846
	148 サービス活動外増減費用計(5)	808,374		808,374
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,349,455		15,349,455
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,877,078		10,877,078
特別増	192 その他の特別収益	▲29,286,279		▲29,286,279
	002 会計基準移行過年度修正額	▲29,286,279		▲29,286,279
	199 特別増減収益計(8)	▲29,286,279		▲29,286,279
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲29,286,279		▲29,286,279
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲18,409,201		▲18,409,201

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

第2号の1様式
社会福祉法人 希望の森

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	39,274,154		39,274,154
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,864,953		20,864,953
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,864,953		20,864,953