

あゆみホームぴーす 拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	石けん事業収益	0	0	0
	食品事業収益	0	0	0
	手工芸事業収益	0	0	0
	竹炭事業収益	0	0	0
	物品販売事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	16,851,589	0	16,851,589
	自立支援給付費収益	12,361,051	0	12,361,051
	介護給付費収益	229,129	0	229,129
	訓練等給付費収益	12,131,922	0	12,131,922
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	840,000	0	840,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000	0	840,000
	特定費用収益	3,650,538	0	3,650,538
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	285,900	0	285,900	
サービス活動収益計(1)	17,137,489	0	17,137,489	
ス 活 動 費 用	人件費	10,139,662	0	10,139,662
	職員給料	5,608,535	0	5,608,535
	職員賞与	900,900	0	900,900
	賞与引当金繰入	260,000	0	260,000
	非常勤職員給与	2,229,567	0	2,229,567
	退職給付	231,600	0	231,600
	法定福利費	909,060	0	909,060
	事業費	1,838,304	0	1,838,304
	給食費	995,623	0	995,623
	保健衛生費	19,159	0	19,159
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	21,651	0	21,651
	日用品費	6,352	0	6,352
	水道光熱費	397,784	0	397,784
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	241,945	0	241,945
	保険料	155,790	0	155,790
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	635,454	0	635,454	
福利厚生費	45,066	0	45,066	
職員被服費	8,000	0	8,000	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	17,557	0	17,557	
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	154,859	0	154,859	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	120,972	0	120,972	
租税公課	70,200	0	70,200	
保守料	199,800	0	199,800	
渉外費	18,000	0	18,000	
諸会費	1,000	0	1,000	
雑費	0	0	0	

あゆみホームぴーす 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日
社会福祉法人 あゆみ会 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	減価償却費	2,870,988	0	2,870,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,593,440	0	△ 1,593,440
	サービス活動費用計(2)	13,890,968	0	13,890,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,246,521	0	3,246,521	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3	0	3
	その他のサービス活動外収益	249,100	0	249,100
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	249,100	0	249,100
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	249,103	0	249,103
	支払利息	65,490	0	65,490
	その他のサービス活動外費用	151,961	0	151,961
	利用者等外給食費	151,961	0	151,961
雑損益	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	217,451	0	217,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,652	0	31,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,278,173	0	3,278,173	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	36,000	0	36,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	28,712,966	0	28,712,966
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	28,748,966	0	28,748,966
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	14,000,000	0	14,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	14,000,000	0	14,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,748,966	0	14,748,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,027,139	0	18,027,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,027,139	0	18,027,139
	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
次期繰越金活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,027,139	0	18,027,139	