

工房ぼちぼち倶楽部 事業活動計算書

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伊勢ふるさと会

(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	4,398,424	0	4,398,424	
	就労支援事業収益	4,398,424	0	4,398,424	
	障害福祉サービス等事業収益	39,315,550	0	39,315,550	
	自立支援給付費収益	34,673,181	0	34,673,181	
	訓練等給付費収益	33,193,551	0	33,193,551	
	計画相談支援給付費収益	1,479,630	0	1,479,630	
	利用者負担金収益	356,895	0	356,895	
	その他の事業収益	4,285,474	0	4,285,474	
	補助金事業収益	1,530,000	0	1,530,000	
	受託事業収益	2,755,474	0	2,755,474	
	経常経費寄附金収益	154,878	0	154,878	
	サービス活動収益計	43,868,852	0	43,868,852	
	サービス活動増減の部	人件費	31,211,138	0	31,211,138
		職員給料	13,273,042	0	13,273,042
職員賞与		1,652,750	0	1,652,750	
賞与引当金繰入		685,000	0	685,000	
非常勤職員給与		5,497,250	0	5,497,250	
嘱託職員給与		6,247,900	0	6,247,900	
退職給付費用		268,200	0	268,200	
法定福利費		3,586,996	0	3,586,996	
事業費		3,276,811	0	3,276,811	
給食費		1,687,030	0	1,687,030	
教養娯楽費		157,817	0	157,817	
水道光熱費		219,008	0	219,008	
消耗器具備品費		154,816	0	154,816	
保険料		326,646	0	326,646	
賃借料		197,856	0	197,856	
車両費		263,638	0	263,638	
雑費		270,000	0	270,000	
事務費		3,087,883	0	3,087,883	
福利厚生費		92,470	0	92,470	
旅費交通費		69,352	0	69,352	
研修研究費		19,000	0	19,000	
事務消耗品費		219,281	0	219,281	
水道光熱費		110,165	0	110,165	
通信運搬費		400,637	0	400,637	
会議費		67,122	0	67,122	
広報費		107,568	0	107,568	
業務委託費		184,020	0	184,020	
手数料		530,858	0	530,858	
保険料		26,450	0	26,450	
賃借料		436,166	0	436,166	
土地・建物賃借料		612,000	0	612,000	
租税公課		1,200	0	1,200	
保守料		129,085	0	129,085	
諸会費		76,846	0	76,846	
雑費		5,663	0	5,663	
就労支援事業費用		5,114,771	0	5,114,771	
就労支援事業販売原価		5,114,771	0	5,114,771	
期首製品(商品)棚卸高		208,530	0	208,530	
当期就労支援事業製造原価		5,072,526	0	5,072,526	
期末製品(商品)棚卸高		166,285	0	166,285	
減価償却費		218,075	0	218,075	
サービス活動費用計		42,908,678	0	42,908,678	
サービス活動活動収支差額		960,174	0	960,174	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	1,378	0	1,378
		その他のサービス活動外収益	381,020	0	381,020
		受入研修費収益	15,300	0	15,300
	利用者等外給食収益	334,500	0	334,500	
	雑収益	31,220	0	31,220	
	サービス活動外収益計	382,398	0	382,398	
費用					
支払利息	243,542	0	243,542		
サービス活動外費用計	243,542	0	243,542		
サービス活動外収支差額	138,856	0	138,856		
経常増減差額	1,099,030	0	1,099,030		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄付金収益	40,000	0	40,000	
	施設整備等寄附金収益	40,000	0	40,000	
	事業区分間繰入金収益	1,980,000	0	1,980,000	
	過年度修正益	158,460	0	158,460	
	過年度修正益	158,460	0	158,460	
	特別収益計	2,178,460	0	2,178,460	
費用					
事業区分間繰入金費用	228,953	0	228,953		
過年度修正損	22,398,169	0	22,398,169		
過年度修正損	22,398,169	0	22,398,169		
特別費用計	22,627,122	0	22,627,122		
特別増減差額	△ 20,448,662	0	△ 20,448,662		
当期活動増減差額	△ 19,349,632	0	△ 19,349,632		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	5,982,869	0	5,982,869	
	当期末繰越活動増減差額	△ 13,366,763	0	△ 13,366,763	
	基本金取崩額		0		
	その他の積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額		0		
次期繰越活動増減差額	△ 13,366,763	0	△ 13,366,763		