

## 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,005,724	9,005,724	0	9,005,724
		障害福祉サービス等事業収益	280,610,566	280,610,566	0	280,610,566
		経常経費寄附金収益	178,000	178,000	0	178,000
		サービス活動収益計 (1)	289,794,290	289,794,290	0	289,794,290
	費用	人件費	211,035,115	211,035,115	0	211,035,115
		事業費	31,440,018	31,440,018	0	31,440,018
		事務費	37,541,371	37,541,371	0	37,541,371
就労支援事業費用	7,683,865	7,683,865	0	7,683,865		
減価償却費	32,419,513	32,419,513	0	32,419,513		
サービス活動費用計 (2)	320,119,882	320,119,882	0	320,119,882		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 30,325,592	△ 30,325,592	0	△ 30,325,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,559	7,559	0	7,559
		その他のサービス活動外収益	14,367,923	14,367,923	0	14,367,923
		サービス活動外収益計 (4)	14,375,482	14,375,482	0	14,375,482
	費用	その他のサービス活動外費用	2,689,212	2,689,212	0	2,689,212
		サービス活動外費用計 (5)	2,689,212	2,689,212	0	2,689,212
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		11,686,270	11,686,270	0	11,686,270	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 18,639,322	△ 18,639,322	0	△ 18,639,322	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	514,999	514,999	0	514,999
		特別収益計 (8)	514,999	514,999	0	514,999
	費用	固定資産売却損・処分損	10	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 12,494,398	△ 12,494,398	△ 0	△ 12,494,398
		特別費用計 (9)	△ 12,494,388	△ 12,494,388	0	△ 12,494,388
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,009,387	13,009,387	0	13,009,387	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,629,935	△ 5,629,935	0	△ 5,629,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		408,158,546	408,158,546	0	408,158,546
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		402,528,611	402,528,611	0	402,528,611
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		900,000	900,000	0	900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		401,628,611	401,628,611	0	401,628,611

信濃の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信濃の郷

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	白樺の家	グループホーム 船山	グループホーム 船合	福祉支援	就業・生活支援	就労支援			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子製造業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	154,937,625	26,582,900	22,455,860	2,915,640	59,586,190	280,610,566	280,610,566	0	280,610,566
自主運営給付費収益	0	137,167,347	24,082,900	20,521,900	2,915,640	57,034,820	241,702,607	241,702,607	0	241,702,607
介護給付費収益	0	137,167,347	24,082,900	20,521,900	2,915,640	57,034,820	241,702,607	241,702,607	0	241,702,607
訓練給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相次ぎ支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	87,927	0	0	0	0	87,927	87,927	0	87,927
職員給付費収益	0	0	1,200,000	909,000	0	0	2,109,000	2,109,000	0	2,109,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	1,200,000	931,960	0	0	2,131,960	2,131,960	0	2,131,960
特定費用収益	0	14,886,101	0	0	0	0	14,886,101	14,886,101	0	14,886,101
その他の事業収益	0	2,796,250	1,200,000	93,000	0	0	4,989,250	4,989,250	0	4,989,250
補助金事業収益	0	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
受託事業収益	0	1,399,850	0	0	0	0	1,399,850	1,399,850	0	1,399,850
その他の事業収益	0	1,996,400	120,000	93,000	0	0	2,215,400	2,215,400	0	2,215,400
経常障害者給金収益	50,000	128,000	0	0	0	0	278,000	278,000	0	278,000
サービス活動増減計(1)	50,000	155,065,625	26,582,900	22,455,860	2,915,640	59,586,190	289,794,290	289,794,290	0	289,794,290
人件費	376,000	109,451,464	22,173,819	13,636,638	9,486,203	12,981,093	42,929,998	211,035,115	0	211,035,115
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	0	56,757,722	8,645,287	5,121,971	4,566,785	6,301,997	16,304,518	97,698,280	0	97,698,280
非常勤職員給与	0	15,907,403	2,489,005	1,496,178	1,410,486	1,887,912	5,027,371	28,218,355	0	28,218,355
退職給付費用	0	16,291,627	8,268,508	5,439,311	2,686,764	2,686,764	15,902,907	48,579,117	0	48,579,117
法定福利費	0	7,098,702	325,548	202,856	2,626,055	560,836	1,092,296	11,906,393	0	11,906,393
事業費	0	13,866,010	2,485,391	1,376,222	882,877	1,543,584	4,602,906	24,256,990	0	24,256,990
給食費	0	27,861,657	385,542	238,673	0	0	3,254,146	31,440,018	0	31,440,018
介護用品費	0	31,881	0	0	0	0	1,895,565	12,138,837	0	12,138,837
保健衛生費	0	396,093	0	2,634	0	0	2,634	614,815	0	614,815
教養娯楽費	0	301,053	0	7,544	0	0	13,238	314,291	0	314,291
日用品費	0	767,290	97,090	60,430	0	0	157,771	1,082,581	0	1,082,581
本人支給金	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
水道光熱費	0	10,315,685	0	0	0	0	238,227	10,554,912	0	10,554,912
燃料費	0	2,224,290	0	0	0	0	24,345	2,248,635	0	2,248,635
消耗器具備品費	0	542,149	21,287	62,866	0	0	208,452	834,754	0	834,754
保険料	0	1,222,580	247,165	85,199	0	0	255,140	1,810,084	0	1,810,084
新卒指導費	0	568,921	0	0	0	0	0	669,151	0	669,151
車両費	0	739,443	20,000	20,000	0	0	150,000	929,443	0	929,443
福利厚生費	762,791	23,786,128	902,971	5,351,551	506,481	1,017,064	5,214,385	37,941,371	0	37,941,371
旅費交通費	0	884,653	118,838	76,320	25,758	52,433	179,706	1,037,708	0	1,037,708
研修研習費	97,740	494,870	4,340	0	1,730	102,360	38,090	97,740	0	97,740
事務消耗品費	6,240	678,803	73,383	105,320	58,212	18,930	137,109	1,073,014	0	1,073,014
水道光熱費	1,257	369,271	312,151	363,577	202,639	51,850	126,616	1,426,084	0	1,426,084
燃料費	0	96,388	0	0	0	4,932	74,418	175,738	0	175,738
修繕費	0	4,410,433	129,958	143,674	0	107,800	384,402	5,176,267	0	5,176,267
通信運搬費	4,100	514,226	76,383	185,122	182,649	253,063	240,076	1,455,619	0	1,455,619
会議費	18,235	38,595	4,000	800	800	2,002	6,400	70,832	0	70,832
広報費	0	135,586	0	0	0	0	10,000	145,586	0	145,586
業務委託費	0	12,666,960	0	4,367,040	0	0	2,407,100	19,341,100	0	19,341,100
後援委託費	0	9,892,800	0	0	0	0	2,160,000	12,052,800	0	12,052,800
器具委託費	0	1,424,424	0	0	0	0	0	1,424,424	0	1,424,424
医事委託費	0	235,400	0	0	0	0	117,500	352,900	0	352,900
清掃委託費	0	491,184	0	0	0	0	129,600	620,784	0	620,784
その他の委託費	3,888	95,130	13,878	4,367,040	0	19,666	44,453	4,890,192	0	4,890,192
手数料	18,417	25,830	0	0	0	9,620	0	53,867	0	53,867
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

