

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人はぐくみの里 事業活動計算書  
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	12,630,306	14,896,397	-2,266,091
	障害福祉サービス等事業収益	72,977,185	79,833,794	-6,856,609
	自立支援給付費収益	44,931,775	52,469,116	-7,537,341
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	41,441,335	48,100,935	-6,659,600
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,490,440	4,368,181	-877,741
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	233,410	282,874	-49,464
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,812,000	27,081,804	730,196
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	27,739,000	26,538,244	1,200,756
	その他の事業収益 (保険等査定減)	73,000	543,560	-470,560
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	357,920		357,920	
サービス活動収益計(1)	85,965,411	94,730,191	-8,764,780	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,676,336	52,203,540	6,472,796
	役員報酬			0
	職員給料	33,309,447	29,407,123	3,902,324
	職員賞与	9,853,380	7,672,700	2,180,680
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,990,285	9,199,294	-1,209,009
	派遣職員費			0
	退職給付費用	894,000	402,300	491,700
	法定福利費	6,629,224	5,522,123	1,107,101
	事業費	4,513,433	6,544,565	-2,031,132
	給食費	932,023	1,155,112	-223,089
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,161	7,644	4,517
	医療費			0
	被服費		219,682	-219,682
	教養娯楽費	214,584	701,471	-486,887
	日用品費	145,316	317,841	-172,525
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,585,550	1,692,880	-107,330
	燃料費		1,594	-1,594
	消耗器具備品費	72,689	563,847	-491,158
	保険料	260,430	273,970	-13,540
	賃借料			0
	教育指導費	292,443	267,308	25,135
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	742,692	1,132,542	-389,850
	雑費	255,545	210,674	44,871
事務費	5,902,331	8,011,941	-2,109,610	
福利厚生費	150,199	64,847	85,352	
職員被服費	98,291	235,811	-137,520	
旅費交通費	120,401	141,562	-21,161	
研修研究費	71,038	60,700	10,338	

	事務消耗品費	232,704	1,609,679	-1,376,975
	印刷製本費	192,942	238,937	-45,995
	水道光熱費	143,326	188,093	-44,767
	燃料費			0
	修繕費	653,100	339,485	313,615
	通信運搬費	416,399	483,520	-67,121
	会議費	78,440	133,288	-54,848
	広報費	286,070	304,600	-18,530
	業務委託費	1,912,666	2,044,977	-132,311
	手数料	42,118	44,366	-2,248
	保険料	213,880	329,800	-115,920
	賃借料	427,936	420,507	7,429
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,800	2,400	22,400
	保守料	140,400	490,320	-349,920
	渉外費			0
	諸会費	204,010	176,460	27,550
	雑費	493,611	702,589	-208,978
	就労支援事業費用	11,656,321	13,558,813	-1,902,492
	就労支援事業販売原価	11,656,321	13,558,813	-1,902,492
	期首製品（商品）棚卸高	1,880,908	181,829	1,699,079
	当期就労支援事業製造原価	11,341,808	15,257,892	-3,916,084
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	1,566,395	1,880,908	-314,513
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,149,021	5,148,783	238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,738,845	-2,854,626	115,781
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		-55,525	55,525
	サービス活動費用計（2）	83,158,597	82,557,491	601,106
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,806,814	12,172,700	-9,365,886
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	127,890	159,862	-31,972
	受取利息配当金収益	1,605	9,542	-7,937
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,178	1,438,529	-1,435,351
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,178	1,438,529	-1,435,351
	サービス活動外収益計（4）	132,673	1,607,933	-1,475,260
	支払利息	401,160	443,790	-42,630
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	401,160	443,790	-42,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-268,487	1,164,143	-1,432,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,538,327	13,336,843	-10,798,516	
特	施設整備等補助金収益	108,000	108,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	108,000	108,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,019,524	1,746,214	273,310
	施設整備等寄附金収益	2,019,524	1,746,214	273,310
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	4,003,134	2,524,792	1,478,342	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	209,001	-209,001
	徴収不能引当金戻入益		209,001	-209,001
	特別収益計(8)	6,130,658	4,588,007	1,542,651
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	109,410	0	109,410
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	109,410		109,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	4,003,134	2,524,792	1,478,342
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,112,544	2,524,792	1,587,752
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,018,114	2,063,215	-45,101
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,556,441	15,400,058	-10,843,617
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,900,515	28,276,255	14,624,260
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,456,956	43,676,313	3,780,643
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		-775,798	775,798
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,456,956	42,900,515	4,556,441