

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人三穂の園

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			
収益			
就労支援事業収益	92,239,951	86,855,411	5,384,540
園芸事業収益	278,842	78,982	199,860
リサイクル事業収益	1,851,834	2,238,403	-386,569
花・竹炭事業収益	8,010,638	7,435,982	574,656
箱事業収益	2,263,000	1,852,800	410,200
稲作事業収益	12,393,472	8,423,361	3,970,111
サンガーデン事業収益	65,760,706	65,588,266	172,440
山手販売所事業収益	144,025	552	143,473
カモイ委託事業収益	1,537,434	1,237,065	300,369
障害福祉サービス等事業収益	1,018,176,290	880,422,543	137,753,747
自立支援給付費収益	781,310,143	658,412,423	122,897,720
介護給付費収益	779,068,453	658,412,423	120,656,030
計画相談支援給付費収益	2,241,690		2,241,690
障害児施設給付費収益	115,200,389	90,568,879	24,631,510
障害児通所給付費収益	115,200,389	90,568,879	24,631,510
利用者負担金収益	93,380,584	76,656,507	16,724,077
補足給付費収益	28,285,174	26,316,139	1,969,035
特定障害者特別給付費収益	28,285,174	26,316,139	1,969,035
その他の事業収益		28,468,595	-28,468,595
補助金事業収益		970,000	-970,000
受託事業収益		27,498,595	-27,498,595
〇〇事業収益	28,561,425		28,561,425
その他の事業収益	28,561,425		28,561,425
受託事業収益	28,561,425		28,561,425
経常経費寄附金収益	2,440,000	11,490,000	-9,050,000
経常経費寄附金収益	2,440,000	11,490,000	-9,050,000
その他の収益	3,519,144	750,000	2,769,144
その他の収益	3,519,144	750,000	2,769,144
サービス活動収益計 (1)	1,144,936,810	979,517,954	165,418,856
費用			
人件費	536,748,618	468,760,029	67,988,589
職員給料	192,157,661	154,625,873	37,531,788
職員賞与	48,402,750	40,870,010	7,532,740
賞与引当金繰入	5,493,000	13,915,000	-8,422,000
非常勤職員給与	221,995,365	201,019,614	20,975,751
退職給付費用	9,457,696	5,708,418	3,749,278
法定福利費	59,242,146	52,621,114	6,621,032
事業費	152,936,935	135,341,782	17,595,153
給食費	63,050,938	45,575,811	17,475,127
医薬品費	117,042	89,885	27,157
診療・療養等材料費	123,813	143,762	-19,949
保健衛生費	2,237,033	1,881,771	355,262
医療費	4,310	4,090	220
被服費	310,376	188,352	122,024
教養娯楽費	1,516,651	1,549,296	-32,645
保育材料費	1,039,383	2,112,314	-1,072,931
本人支給金	216,720		216,720
水道光熱費	25,438,964	24,678,785	760,179
燃料費	17,069,324	15,785,548	1,283,776
消耗器具備品費	10,068,573	12,980,554	-2,911,981
保険料	2,802,630	2,513,840	288,790
賃借料	3,338,536	2,712,031	626,505

教育指導費	3,522,517	3,632,513	-109,996
車輛費	21,676,380	21,009,960	666,420
雑費	403,745	483,270	-79,525
事務費	72,791,387	58,299,322	14,492,065
福利厚生費	1,411,618	1,613,510	-201,892
職員被服費	639,712	337,985	301,727
旅費交通費	1,202,660	1,434,992	-232,332
研修研究費	1,136,004	1,138,338	-2,334
事務消耗品費	3,084,413	2,390,111	694,302
印刷製本費	299,584	241,272	58,312
燃料費	84,945	108,555	-23,610
修繕費	14,025,717	9,793,375	4,232,342
通信運搬費	2,720,050	2,918,252	-198,202
会議費	108,076	481,484	-373,408
広報費	539,512	622,272	-82,760
業務委託費	11,075,600	9,933,519	1,142,081
手数料	9,568,028	6,933,483	2,634,545
保険料	8,219,930	5,249,310	2,970,620
賃借料	2,226,108	1,983,862	242,246
土地・建物賃借料	2,327,000	2,327,000	
租税公課	3,166,704	1,344,700	1,822,004
保守料	2,672,775	2,023,445	649,330
渉外費	870,060	862,200	7,860
諸会費	2,665,606	1,296,134	1,369,472
雑費	4,747,285	5,265,523	-518,238
就労支援事業費用	73,096,280	76,151,160	-3,054,880
就労支援事業販売原価	58,896,545	64,731,999	-5,835,454
当期就労支援事業製造原価	503,524		503,524
当期材料仕入高	57,237,421	64,731,999	-7,494,578
租税公課	1,155,600		1,155,600
就労支援事業販管費	14,199,735	11,419,161	2,780,574
受注活動費	897,957	836,455	61,502
利用者工賃	11,671,464	10,110,041	1,561,423
消耗品費	166,226		166,226
雑費	1,464,088	472,665	991,423
減価償却費	68,158,727	62,293,080	5,865,647
減価償却費	68,158,727	62,293,080	5,865,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875,475	-31,005,265	2,129,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875,475	-31,005,265	2,129,790
サービス活動費用計 (2)	874,856,472	769,840,108	105,016,364
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	270,080,338	209,677,846	60,402,492
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	647,858	88,941	558,917
受取利息配当金収益	647,858	88,941	558,917
その他のサービス活動外収益	20,481,139	10,562,412	9,918,727
受入研修費収益	324,100	227,400	96,700
利用者等外給食費収益	324,805	360,130	-35,325
雑収益	19,832,234	9,974,882	9,857,352
サービス活動外収益計 (4)	21,128,997	10,651,353	10,477,644
費用			
支払利息	3,058,528	2,896,362	162,166
支払利息	3,058,528	2,896,362	162,166
その他のサービス活動外費用		1,223,233	-1,223,233
雑損失		1,223,233	-1,223,233
サービス活動外費用計 (5)	3,058,528	4,119,595	-1,061,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,070,469	6,531,758	11,538,711
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	288,150,807	216,209,604	71,941,203
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	28,419,000	54,452,000	-26,033,000
施設整備等補助金収益	28,419,000	54,452,000	-26,033,000

施設整備等寄附金収益	21,249,684		21,249,684
施設整備等寄附金収益	21,249,684		21,249,684
拠点区分間繰入金収益		225,010,000	-225,010,000
拠点区分間繰入金収益		225,010,000	-225,010,000
事業区分間固定資産移管収益	33,262,028		33,262,028
事業区分間固定資産移管収益	33,262,028		33,262,028
その他の特別収益	13,880,750		13,880,750
その他の特別収益	13,880,750		13,880,750
特別収益計 (8)	96,811,462	279,462,000	-182,650,538
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	28,419,000	55,422,000	-27,003,000
国庫補助金等特別積立金積立額	28,419,000	55,422,000	-27,003,000
拠点区分間繰入金費用		225,010,000	-225,010,000
拠点区分間繰入金費用		225,010,000	-225,010,000
事業区分間固定資産移管費用	33,262,028		33,262,028
事業区分間固定資産移管費用	33,262,028		33,262,028
その他の特別損失	28,613,091	87,426,581	-58,813,490
その他の特別損失	28,613,091	87,426,581	-58,813,490
特別費用計 (9)	90,294,119	367,858,581	-277,564,462
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,517,343	-88,396,581	94,913,924
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	294,668,150	127,813,023	166,855,127
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,018,621,147	922,808,124	95,813,023
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,313,289,297	1,050,621,147	262,668,150
その他の積立金積立額 (16)	32,078	32,000,000	-31,967,922
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,313,257,219	1,018,621,147	294,636,072