

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2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	社会福祉事業	公益事業	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	92,239,951		92,239,951		92,239,951
園芸事業収益	278,842		278,842		278,842
リサイクル事業収益	1,851,834		1,851,834		1,851,834
花・竹炭事業収益	8,010,638		8,010,638		8,010,638
箱事業収益	2,263,000		2,263,000		2,263,000
稲作事業収益	12,393,472		12,393,472		12,393,472
サンガーデン事業収益	65,760,706		65,760,706		65,760,706
山手販売所事業収益	144,025		144,025		144,025
カモイ委託事業収益	1,537,434		1,537,434		1,537,434
障害福祉サービス等事業収益	1,018,176,290		1,018,176,290		1,018,176,290
自立支援給付費収益	781,310,143		781,310,143		781,310,143
介護給付費収益	779,068,453		779,068,453		779,068,453
計画相談支援給付費収益	2,241,690		2,241,690		2,241,690
障害児施設給付費収益	115,200,389		115,200,389		115,200,389
障害児通所給付費収益	115,200,389		115,200,389		115,200,389
利用者負担金収益	93,380,584		93,380,584		93,380,584
補給給付費収益	28,285,174		28,285,174		28,285,174
特定障害者特別給付費収益	28,285,174		28,285,174		28,285,174
〇〇事業収益	7,076,565	21,484,860	28,561,425		28,561,425
その他の事業収益	7,076,565	21,484,860	28,561,425		28,561,425
受託事業収益	7,076,565	21,484,860	28,561,425		28,561,425
経常経費寄附金収益	2,440,000		2,440,000		2,440,000
経常経費寄附金収益	2,440,000		2,440,000		2,440,000
その他の収益	3,519,144		3,519,144		3,519,144
その他の収益	3,519,144		3,519,144		3,519,144
サービス活動収益計 (1)	1,123,451,950	21,484,860	1,144,936,810		1,144,936,810
費用					
人件費	536,327,868	420,750	536,748,618		536,748,618
職員給料	192,157,661		192,157,661		192,157,661
職員賞与	48,402,750		48,402,750		48,402,750
賞与引当金繰入	5,493,000		5,493,000		5,493,000
非常勤職員給与	221,574,615	420,750	221,995,365		221,995,365
退職給付費用	9,457,696		9,457,696		9,457,696
法定福利費	59,242,146		59,242,146		59,242,146
事業費	152,453,881	483,054	152,936,935		152,936,935
給食費	63,048,758	2,180	63,050,938		63,050,938
医薬品費	117,042		117,042		117,042
診療・療養等材料費	123,813		123,813		123,813
保健衛生費	2,237,033		2,237,033		2,237,033
医療費	4,310		4,310		4,310
被服費	310,376		310,376		310,376
教養娯楽費	1,288,716	227,935	1,516,651		1,516,651
保育材料費	1,039,383		1,039,383		1,039,383
本人支給金	216,720		216,720		216,720
水道光熱費	25,204,270	234,694	25,438,964		25,438,964
燃料費	17,069,324		17,069,324		17,069,324
消耗器具備品費	10,050,328	18,245	10,068,573		10,068,573
保険料	2,802,630		2,802,630		2,802,630
賃借料	3,338,536		3,338,536		3,338,536
教育指導費	3,522,517		3,522,517		3,522,517
車輛費	21,676,380		21,676,380		21,676,380
雑費	403,745		403,745		403,745
事務費	71,871,056	920,331	72,791,387		72,791,387
福利厚生費	1,411,618		1,411,618		1,411,618
職員被服費	639,712		639,712		639,712
旅費交通費	1,202,660		1,202,660		1,202,660
研修研究費	1,136,004		1,136,004		1,136,004
事務消耗品費	3,041,393	43,020	3,084,413		3,084,413
印刷製本費	299,584		299,584		299,584
燃料費	84,945		84,945		84,945
修繕費	14,025,717		14,025,717		14,025,717
通信運搬費	2,584,610	135,440	2,720,050		2,720,050
会議費	108,076		108,076		108,076
広報費	539,512		539,512		539,512

業務委託費	11,075,600		11,075,600	11,075,600
手数料	9,562,196	5,832	9,568,028	9,568,028
保険料	8,219,930		8,219,930	8,219,930
賃借料	2,226,108		2,226,108	2,226,108
土地・建物賃借料	1,607,000	720,000	2,327,000	2,327,000
租税公課	3,166,504	200	3,166,704	3,166,704
保守料	2,672,775		2,672,775	2,672,775
渉外費	870,060		870,060	870,060
諸会費	2,665,606		2,665,606	2,665,606
雑費	4,731,446	15,839	4,747,285	4,747,285
就労支援事業費用	73,096,280		73,096,280	73,096,280
就労支援事業販売原価	58,896,545		58,896,545	58,896,545
当期就労支援事業製造原価	503,524		503,524	503,524
当期材料仕入高	57,237,421		57,237,421	57,237,421
租税公課	1,155,600		1,155,600	1,155,600
就労支援事業販管費	14,199,735		14,199,735	14,199,735
受注活動費	897,957		897,957	897,957
利用者工賃	11,671,464		11,671,464	11,671,464
消耗品費	166,226		166,226	166,226
雑費	1,464,088		1,464,088	1,464,088
減価償却費	67,755,619	403,108	68,158,727	68,158,727
減価償却費	67,755,619	403,108	68,158,727	68,158,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,776,475	-99,000	-28,875,475	-28,875,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,776,475	-99,000	-28,875,475	-28,875,475
サービス活動費用計 (2)	872,728,229	2,128,243	874,856,472	874,856,472
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	250,723,721	19,356,617	270,080,338	270,080,338
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	647,858		647,858	647,858
受取利息配当金収益	647,858		647,858	647,858
その他のサービス活動外収益	19,742,324	738,815	20,481,139	20,481,139
受入研修費収益	324,100		324,100	324,100
利用者等外給食費収益	321,505	3,300	324,805	324,805
雑収益	19,096,719	735,515	19,832,234	19,832,234
サービス活動外収益計 (4)	20,390,182	738,815	21,128,997	21,128,997
費用				
支払利息	3,058,528		3,058,528	3,058,528
支払利息	3,058,528		3,058,528	3,058,528
サービス活動外費用計 (5)	3,058,528		3,058,528	3,058,528
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,331,654	738,815	18,070,469	18,070,469
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	268,055,375	20,095,432	288,150,807	288,150,807
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	28,419,000		28,419,000	28,419,000
施設整備等補助金収益	28,419,000		28,419,000	28,419,000
施設整備等寄附金収益	21,249,684		21,249,684	21,249,684
施設整備等寄附金収益	21,249,684		21,249,684	21,249,684
事業区分間固定資産移管収益	33,262,028		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	33,262,028
その他の特別収益	13,153,914	726,836	13,880,750	13,880,750
その他の特別収益	13,153,914	726,836	13,880,750	13,880,750
特別収益計 (8)	96,084,626	726,836	96,811,462	96,811,462
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	28,419,000		28,419,000	28,419,000
国庫補助金等特別積立金積立額	28,419,000		28,419,000	28,419,000
事業区分間固定資産移管費用	33,262,028		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	33,262,028
その他の特別損失	28,591,411	21,680	28,613,091	28,613,091
その他の特別損失	28,591,411	21,680	28,613,091	28,613,091
特別費用計 (9)	90,272,439	21,680	90,294,119	90,294,119
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,812,187	705,156	6,517,343	6,517,343
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	273,867,562	20,800,588	294,668,150	294,668,150
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	995,265,841	23,355,306	1,018,621,147	1,018,621,147
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,269,133,403	44,155,894	1,313,289,297	1,313,289,297
その他の積立金積立額 (16)	32,078		32,078	32,078
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,269,101,325	44,155,894	1,313,257,219	1,313,257,219