

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	37,949,550		37,949,550	
	保育所運営費収益	34,681,330		34,681,330	
	私的契約利用料収益	3,268,220		3,268,220	
	就労支援事業収益	30,751,673	27,204,671	3,547,002	
	ダンボール等受託事業収益	2,931,464	2,821,373	110,091	
	民芸受託事業収益	21,965,622	18,850,151	3,115,471	
	農園芸事業収益	5,854,587	5,533,147	321,440	
	障害福祉サービス等事業収益	162,573,550	136,285,333	26,288,217	
	自立支援給付費収益	150,154,630	128,298,540	21,856,090	
	障害児施設給付費収益	3,834,720	2,452,080	1,382,640	
	特定費用収益	8,584,200	3,491,495	5,092,705	
	その他の事業収益		2,043,218	△2,043,218	
	経常経費寄附金収益	480,000	1,040,000	△560,000	
サービス活動収益計(1)		231,754,773	164,530,004	67,224,769	
費用	人件費	129,481,439	88,732,616	40,748,823	
	役員報酬	275,000	365,500	△90,500	
	職員給料	45,372,691	38,608,162	6,764,529	
	職員賞与	13,672,720	12,267,300	1,405,420	
	非常勤職員給与	52,307,672	24,288,904	28,018,768	
	退職給付費用	2,091,204	1,652,520	438,684	
	法定福利費	15,762,152	11,550,230	4,211,922	
	事業費	19,492,171	14,629,518	4,862,653	
	01 給食費	5,525,578	3,541,441	1,984,137	
	保健衛生費	759,822	557,140	202,682	
	医療費	14,410	12,230	2,180	
	教養娯楽費	1,677,990	1,556,933	121,057	
	保育材料費	1,220,962		1,220,962	
	水道光熱費	5,027,253	3,080,405	1,946,848	
	消耗器具備品費	3,348,543	3,786,887	△438,344	
	車輛費	1,917,613	2,094,482	△176,869	
	事務費	18,797,192	15,841,544	2,955,648	
	福利厚生費	829,885	682,708	147,177	
	旅費交通費	46,450	29,710	16,740	
	研修研究費	1,442,941	1,786,621	△343,680	
	事務消耗品費	2,097,433	1,722,993	374,440	
	修繕費	676,095	628,401	47,694	
	通信運搬費	852,640	786,035	66,605	
	会議費	190,817	258,801	△67,984	
	広報費	505,063	272,475	232,588	
	業務委託費	4,964,433	5,192,721	△228,288	
	手数料	1,068,056	893,250	174,806	
	保険料	1,743,844	887,615	856,229	
	賃借料	60,634	33,164	27,470	
	土地・建物賃借料	455,000	395,000	60,000	
	租税公課	1,620,410	706,900	913,510	
	保守料	1,575,352	615,600	959,752	
	渉外費	65,539	299,460	△233,921	
	諸会費	586,600	621,100	△34,500	
	雑費	16,000	28,990	△12,990	
	就労支援事業費用	32,809,646	28,666,238	4,143,408	
就労支援事業販売原価	32,256,434	28,026,761	4,229,673		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
	就労支援事業販管費	553,212	639,477	△86,265		
	減価償却費	17,884,134	10,385,070	7,499,064		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,685,976	△5,192,156	△493,820		
	サービス活動費用計(2)	212,778,606	153,062,830	59,715,776		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,976,167	11,467,174	7,508,993		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	226,928	332,173	△105,245	
	益	その他のサービス活動外収益	3,090,113	2,062,500	1,027,613	
		受入研修費収益	110,000	48,000	62,000	
		利用者等外給食収益	2,615,200	1,787,100	828,100	
		雑収益	364,913	227,400	137,513	
		サービス活動外収益計(4)	3,317,041	2,394,673	922,368	
	費	支払利息	213,200	246,000	△32,800	
	用	その他のサービス活動外費用	2,698,618	1,315,435	1,383,183	
		利用者等外給食費	2,698,618	1,273,285	1,425,333	
		雑損失		42,150	△42,150	
	サービス活動外費用計(5)	2,911,818	1,561,435	1,350,383		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,223	833,238	△428,015		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,381,390	12,300,412	7,080,978		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,050,000	20,200,000	△18,150,000	
	益	施設整備等補助金収益	2,050,000	20,200,000	△18,150,000	
		特別収益計(8)	2,050,000	20,200,000	△18,150,000	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19,000,000		△19,000,000	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,050,000	20,200,000	850,000	
	特別費用計(9)	2,050,000	20,200,000	△18,150,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,381,390	12,300,412	7,080,978		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	254,971,857	101,633,495	153,338,362	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,353,247	113,933,907	160,419,340	
活動増減の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		141,037,950	△141,037,950	
		移行時特別積立金取崩額		19,400,000	△19,400,000	
		移行時減価償却特別積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額		6,000,000	△6,000,000	
		備品等購入積立金取崩額		4,000,000	△4,000,000	
		施設整備費積立金取崩額		111,637,950	△111,637,950	
		工賃変動積立金取崩額(就労)				
		設備等整備積立金取崩額(就労)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		移行時特別積立金積立額				
		移行時減価償却特別積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
	施設整備費積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額(就労)					
	設備等整備積立金積立額(就労)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,353,247	254,971,857	19,381,390		