

法人名	社会福祉法人 小さな花
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小さな花

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				
	就労支援事業収益	21,672,338	18,963,291	2,709,047	
	農園芸生産販売事業収益	8,564,469	7,395,193	1,169,276	
	加工食品製造販売事業収益	589,290	633,551	△44,261	
	リサイクル事業収益	9,218,495	8,607,613	610,882	
	軽作業事業収益	793,514	147,357	646,157	
	カフェ&ショップ事業収益	2,506,570	2,179,577	326,993	
	障害福祉サービス等事業収益	55,059,460	50,673,400	4,386,060	
	自立支援給付費収益	55,059,460	50,651,160	4,408,300	
	その他の事業収益	0	22,240	△22,240	
	その他の事業収益	21,420	0	21,420	
	その他の事業収益	21,420	0	21,420	
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	76,793,218	69,686,691	7,106,527	
費用	人件費	38,570,294	35,766,125	2,804,169	
	職員給料	23,362,400	21,829,600	1,532,800	
	職員賞与	7,326,130	5,956,351	1,369,779	
	非常勤職員給与	4,130,960	4,511,268	△380,308	
	退職給付費用	357,600	312,900	44,700	
	法定福利費	3,393,204	3,156,006	237,198	
	事業費	1,605,843	1,914,068	△308,225	
	保健衛生費	307,772	285,335	22,437	
	被服費	10,746	47,500	△36,754	
	教養娯楽費	100,000	107,700	△7,700	
	燃料費	0	8,316	△8,316	
	消耗器具備品費	12,401	34,278	△21,877	
	保険料	439,280	367,200	72,080	
	教育指導費	8,300	78,186	△69,886	
	車輛費	727,344	985,553	△258,209	
	事務費	8,272,921	7,749,165	523,756	
	福利厚生費	201,652	241,396	△39,744	
	旅費交通費	58,540	90,560	△32,020	
	研修研究費	408,377	94,558	313,819	
	事務消耗品費	444,149	478,435	△34,286	
	印刷製本費	269,494	219,398	50,096	
	水道光熱費	1,180,398	1,030,491	149,907	
	燃料費	83,706	120,851	△37,145	
	修繕費	476,687	718,990	△242,303	
	通信運搬費	240,256	181,899	58,357	
	業務委託費	581,258	148,824	432,434	
	手数料	25,276	25,720	△444	
	保険料	741,200	788,920	△47,720	
	賃借料	964,812	987,300	△22,488	
	土地・建物賃借料	2,302,160	2,302,160	0	
	租税公課	1,200	47,950	△46,750	
	保守料	263,368	238,733	24,635	
	諸会費	30,388	32,980	△2,592	
就労支援事業費用	22,031,711	18,962,881	3,068,830		
就労支援事業販売原価	10,810,425	8,470,918	2,339,507		
就労支援事業販管費	11,221,286	10,491,963	729,323		
減価償却費	3,684,037	3,690,961	△6,924		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,607,000	△1,702,417	95,417		

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
	サービス活動費用計(2)	72,557,806	66,380,783	6,177,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,412	3,305,908	929,504	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,231	9,189	1,042	
	サービス活動外収益計(4)	10,231	9,189	1,042	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,231	9,189	1,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,245,643	3,315,097	930,546	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	2,345,130	△2,345,130	
	施設整備等寄附金収益	0	2,345,130	△2,345,130	
	特別収益計(8)	0	2,345,130	△2,345,130	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,345,130	△2,345,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,245,643	5,660,227	△1,414,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,693,180	44,033,049	5,660,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,938,823	49,693,276	4,245,547	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	360,000	0	360,000	
	工賃変動積立金取崩額	360,000	0	360,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	97	96	1	
	工賃変動積立金積立額	73	72	1	
	設備等整備積立金積立額	24	24	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,298,726	49,693,180	4,605,546	

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点区分が1つの法人の場合、事業活動内訳表【第2号の2様式】及び事業区分事業活動内訳表【第2号3様式】省略