

社会福祉法人クローバー 決算資料 (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

20160521役員会資料(単位:円)

勘定科目		合計	本部拠点	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活介護	備考
収益	就労支援事業収益	2,467,625	0	2,273,345	194,280	0	
	授産事業収益	2,467,411	0	2,273,131	194,280	0	授産事業収入
	受取利息配当金収益	236	0	214	22	0	銀行利息
	障害福祉サービス等事業収益	189,621,300	0	78,404,402	19,556,600	91,660,298	
	自立支援給付費収益	128,890,551	0	66,465,883	0	62,424,668	
	介護給付費収益	128,890,551	0	66,465,883	0	62,424,668	
	利用者負担金収益	14,919,756	0	2,976,650	447,900	11,495,206	GH利用料・日中の給食・行事
	補足給付費収益	2,840,000	0	0	0	2,840,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,840,000	0	0	0	2,840,000	GH利用者家賃補助@1万/月
	その他の事業収益	42,970,993	0	8,961,869	19,108,700	14,900,424	
	補助金事業収益	39,034,440	0	7,200,000	18,970,440	12,864,000	家賃・事務費・交通費等補助金
	その他の事業収益	3,936,553	0	1,761,869	138,260	2,036,424	ふれあい60万・大正社協・交通費補助
	経常経費寄付金収益	537,000	521,000	0	16,000	0	渡辺様50万、戸塚協会・役員
	サービス活動収益計(1)	192,625,925	521,000	80,677,747	19,766,880	91,660,298	
費用	人件費	122,401,074	72,000	49,600,998	13,232,371	59,495,705	
	役員報酬	72,000	72,000	0	0	0	
	職員給料	77,291,546	0	31,713,567	8,774,220	36,803,759	
	職員賞与	17,377,940	0	7,761,600	2,042,600	7,573,740	
	非常勤職員給与	11,850,927	0	3,703,813	556,670	7,590,444	
	退職給付費用	983,400	0	402,300	134,100	447,000	
	法定福利費	14,825,261	0	6,019,718	1,724,781	7,080,762	
	事業費	17,975,800	1,091,965	7,828,293	1,803,968	7,251,574	
	給食費	3,485,054	0	3,028,972	456,082	0	
	保健衛生費	294,293	0	258,558	34,560	1,175	
	教養娯楽費	5,585,349	1,091,965	2,204,904	560,522	1,727,958	
	日用品費(GH)	941,787	0	0	0	941,787	
	水道光熱費(GH)	3,025,954	0	0	0	3,025,954	
	燃料費	22,934	0	22,934	0	0	
	車輦費	1,098,193	0	1,008,309	89,884	0	車検2台(422,000)燃料他
	返還金	624,660	0	0	624,660	0	半期2名分
	諸謝金	2,558,250	0	1,003,550	0	1,554,700	有償ボランティア謝礼
	経常経費補助金交通費	339,326	0	301,066	38,260	0	利用者交通費補助金配布
	事務費	44,643,008	2,790,711	17,874,770	4,509,288	19,468,239	
	福利厚生費	373,886	101,584	98,356	32,382	141,564	職員健康診断他
	旅費交通費	387,582	128,410	176,090	9,690	73,392	職員旅費
	研修研究費	83,364	0	43,460	39,904	0	
	事務消耗品費	1,397,456	98,629	781,900	354,603	162,324	
	印刷製本費	706,924	1,230	466,214	239,400	80	
	水道光熱費	2,007,960	136,881	1,485,975	385,104	0	
	修繕費	258,855	0	69,315	16,848	172,692	
	通信運搬費	1,696,618	259,972	424,544	166,187	845,915	郵便・電話・携帯・ネット
	会議費	21,550	12,950	6,100	2,500	0	
	業務委託費	4,836,172	34,247	3,390,120	324,360	1,087,445	
	その他の委託費	4,836,172	34,247	3,390,120	324,360	1,087,445	弁護士・会計業務・EV保守
	手数料	404,404	12,660	365,326	4,560	21,858	深谷仲介(321,220)銀行他
	保険料	645,700	0	319,060	135,240	191,400	
	保守料	105,990	0	0	105,990	0	エレベーター保守
	賃借料	4,289,778	381,780	1,006,278	2,520,000	381,720	各リース分・セキュリティ・コピー他
土地・建物賃借料	26,652,000	1,490,400	9,192,000	129,600	15,840,000	家賃12か月	
租税公課	8,900	7,100	1,800	0	0		
雑費	765,869	124,868	48,232	42,920	549,849	町内・社協・市作連等会費	
雑費	765,869	124,868	48,232	42,920	549,849	求人広告・慶弔費・手土産等	
就労支援事業費用	2,689,997	0	2,455,395	234,602	0		
就労支援事業販売原価	2,689,997	0	2,455,395	234,602	0	授産事業支出	
当期就労支援事業製造原価	2,689,997	0	2,455,395	234,602	0		
減価償却費	3,872,380	0	1,986,934	222,422	1,663,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,327,864	0	△ 1,577,014	△ 194,311	△ 556,539		
サービス活動費用計(2)	189,254,395	3,954,676	78,169,376	19,808,340	87,322,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,530	△ 3,433,676	2,508,371	△ 41,460	4,338,295		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,395	3,136	178	48	33	
	その他のサービス活動外収益	1,335,091	0	1,169,791	165,300	0	
	利用者等外給食収益	1,075,000	0	909,700	165,300	0	職員給食費負担金
	雑収益	260,091	0	260,091	0	0	保険金受(フ盗難244,591)
	雑収益	260,091	0	260,091	0	0	職員行事負担金・学校実習謝礼
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,338,486	3,136	1,169,969	165,348	33	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,338,486	3,136	1,169,969	165,348	33		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,710,016	△ 3,430,540	3,678,340	123,888	4,338,328		
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
特別費用計(9)	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,000,000	0	0	△ 3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,710,016	△ 430,540	3,678,340	123,888	1,338,328		
繰越活動増減差額(12)	39,631,874	433,348	13,899,288	2,570,451	22,728,787		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,341,890	2,808	17,577,628	2,694,339	24,067,115		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,341,890	2,808	17,577,628	2,694,339	24,067,115		