

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都杉の木会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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				
	障害福祉サービス等事業収益	258,511,960	257,561,476	950,484	
	経常経費寄附金収益	300,000	1,414,226	△1,114,226	
	その他の収益	3,400,262	3,383,201	17,061	
	サービス活動収益計(1)	262,212,222	262,358,903	△146,681	
	費用				
	人件費	163,634,021	153,790,870	9,843,151	
	事業費	31,216,037	31,398,076	△182,039	
	事務費	46,578,020	38,404,042	8,173,978	
	減価償却費	20,484,416	20,135,990	348,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,090,413	△8,217,827	127,414		
サービス活動費用計(2)	253,822,081	235,511,151	18,310,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,390,141	26,847,752	△18,457,611		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	223,095	212,640	10,455	
	その他のサービス活動外収益	2,337,600	2,304,600	33,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,560,695	2,517,240	43,455	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,560,695	2,517,240	43,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,950,836	29,364,992	△18,414,156		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,634,000	1,700,000	934,000	
	施設整備等寄附金収益	1,454,000	1,434,000	20,000	
	その他の特別収益		4,285,623	△4,285,623	
	特別収益計(8)	4,088,000	7,419,623	△3,331,623	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,804,786	1	1,804,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,988		△1,988	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	1,500,000	△366,000	
	特別費用計(9)	2,936,798	1,500,001	1,436,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,151,202	5,919,622	△4,768,420		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,102,038	35,284,614	△23,182,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,742,161	328,457,547	15,284,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,844,199	363,742,161	△7,897,962	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,844,199	343,742,161	7,102,038		

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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				
	障害福祉サービス等事業収益	258,511,960	257,561,476	950,484	
	自立支援給付費収益	216,797,193	219,288,081	△2,490,888	
	利用者負担金収益	936,084	1,269,019	△332,935	
	補足給付費収益	24,063,372	24,055,052	8,320	
	その他の事業収益	16,715,311	12,949,324	3,765,987	
	経常経費寄附金収益	300,000	1,414,226	△1,114,226	
	その他の収益	3,400,262	3,383,201	17,061	
	雑収入	1,617,114	1,533,858	83,256	
	作業収入	1,783,148	1,849,343	△66,195	
	サービス活動収益計(1)	262,212,222	262,358,903	△146,681	
費用	人件費	163,634,021	153,790,870	9,843,151	
	役員報酬	653,400	486,100	167,300	
	職員給料	86,940,597	83,469,146	3,471,451	
	職員賞与	38,226,494	28,597,848	9,628,646	
	賞与引当金繰入		4,816,000	△4,816,000	
	非常勤職員給与	13,214,287	13,615,786	△401,499	
	退職給付費用	3,181,506	3,778,618	△597,112	
	法定福利費	21,417,737	19,027,372	2,390,365	
	事業費	31,216,037	31,398,076	△182,039	
	給食費	15,979,809	16,069,115	△89,306	
	保健衛生費	1,970,136	1,914,761	55,375	
	被服費	78,891	117,882	△38,991	
	教養娯楽費	1,329,082	1,668,554	△339,472	
	日用品費	600,803	559,546	41,257	
	水道光熱費	6,730,501	6,354,367	376,134	
	燃料費	2,573,426	2,713,783	△140,357	
	消耗器具備品費	776,032	1,272,254	△496,222	
	教育指導費	277,028	182,607	94,421	
	雑費	363,329	5,207	358,122	
	その他の事業費	537,000	540,000	△3,000	
	事務費	46,578,020	38,404,042	8,173,978	
	福利厚生費	899,080	556,796	342,284	
	旅費交通費	425,910	653,250	△227,340	
	研修研究費	829,740	945,500	△115,760	
	事務消耗品費	1,230,954	1,625,765	△394,811	
	印刷製本費	16,400	48,170	△31,770	
	水道光熱費	1,383,082	1,333,977	49,105	
	燃料費	76,880	75,440	1,440	
	修繕費	11,566,207	4,920,785	6,645,422	
	通信運搬費	483,918	433,946	49,972	
	会議費	177,281	223,357	△46,076	
	広報費		259,200	△259,200	
	業務委託費	25,071,957	22,782,735	2,289,222	
	手数料	547,555	743,931	△196,376	
	保険料	1,585,830	1,599,010	△13,180	
	賃借料	1,635,601	1,512,875	122,726	
	租税公課	94,400	84,700	9,700	
	雑費	553,225	604,605	△51,380	
	減価償却費	20,484,416	20,135,990	348,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,090,413	△8,217,827	127,414	
	サービス活動費用計(2)	253,822,081	235,511,151	18,310,930	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,390,141	26,847,752	△18,457,611		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	223,095	212,640	10,455		
	その他のサービス活動外収益	2,337,600	2,304,600	33,000		
	利用者等外給食収益	2,337,600	2,304,600	33,000		
	サービス活動外収益計(4)	2,560,695	2,517,240	43,455		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,560,695	2,517,240	43,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,950,836	29,364,992	△18,414,156		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,634,000	1,700,000	934,000		
	施設整備等補助金収益	2,634,000	1,700,000	934,000		
	施設整備等寄附金収益	1,454,000	1,434,000	20,000		
	施設整備等寄附金収益	1,454,000	1,434,000	20,000		
	その他の特別収益		4,285,623	△4,285,623		
	その他の特別収益		4,285,623	△4,285,623		
	特別収益計(8)	4,088,000	7,419,623	△3,331,623		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,804,786	1	1,804,785	
		器具及び備品売却損・処分損	597,786	1	597,785	
その他の固定資産売却損・処分損		1,207,000		1,207,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,988		△1,988		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,134,000	1,500,000	△366,000		
特別費用計(9)		2,936,798	1,500,001	1,436,797		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,151,202	5,919,622	△4,768,420		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,102,038	35,284,614	△23,182,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,742,161	328,457,547	15,284,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,844,199	363,742,161	△7,897,962	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
その他の積立金積立額		5,000,000	20,000,000	△15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		350,844,199	343,742,161	7,102,038		