

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白鷹こぶし会

## 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) 1頁

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 075 就労支援事業収益	9,864,750	9,221,649	643,101	
	01 就労継続支援B型事業収益	9,468,587	8,807,957	660,630	
	02 生活介護事業収益	396,163	413,692	△17,529	
	076 障害福祉サービス等事業収益	71,838,722	59,065,256	12,773,466	
	01 自立支援給付費収益	67,795,400	56,458,100	11,337,300	
	03 利用者負担金収益		27,900	△27,900	
	04 補足給付費収益	240,000		240,000	
	05 特定費用収益	3,803,322	2,579,256	1,224,066	
	081 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	81,753,472	68,286,905	13,466,567	
費用	費 021 人件費	42,986,999	37,773,170	5,213,829	
	01 役員報酬	120,000	120,000		
	02 職員給料	24,271,688	22,321,305	1,950,383	
	03 職員賞与	8,654,440	7,815,600	838,840	
	05 非常勤職員給与	3,547,710	1,750,221	1,797,489	
	07 退職給付費用	1,127,700	935,988	191,712	
	08 法定福利費	5,265,461	4,830,056	435,405	
	022 事業費	7,475,995	5,107,450	2,368,545	
	01 給食費	465,036	195,599	269,437	
	03 医薬品費	2,058		2,058	
	05 保健衛生費	197,084	48,758	148,326	
	06 医療費		118,500	△118,500	
	07 被服費	14,550		14,550	
	08 教養娯楽費	1,144,211	1,129,483	14,728	
	12 水道光熱費	2,269,592	1,956,034	313,558	
	13 燃料費	246,391	254,565	△8,174	
	14 消耗器具備品費	1,477,327	249,385	1,227,942	
	15 保険料	382,670	144,320	238,350	
	16 賃借料	23,250	21,600	1,650	
	17 教育指導費	44,916	31,100	13,816	
	20 車輛費	1,165,510	930,306	235,204	
	21 雑費	43,400	27,800	15,600	
	023 事務費	11,191,740	9,136,600	2,055,140	
	01 福利厚生費	148,912	178,414	△29,502	
	02 職員被服費	29,934	76,437	△46,503	
	03 旅費交通費	377,727	359,734	17,993	
	04 研修研究費	70,000	64,170	5,830	
	05 事務消耗品費	598,786	61,510	537,276	
	06 印刷製本費	462,814	340,700	122,114	
	09 修繕費	1,122,602	630,232	492,370	
	10 通信運搬費	342,714	238,197	104,517	
	11 会議費	27,895	43,799	△15,904	
	13 業務委託費	6,242,448	5,694,685	547,763	
	14 手数料	69,080	26,804	42,276	
	15 保険料	661,338	449,202	212,136	
	16 賃借料	497,860	534,178	△36,318	
	18 租税公課	141,050	30,850	110,200	
	19 保守料	43,200	43,200		
	20 渉外費	48,000	76,000	△28,000	
	21 諸会費	142,025	129,850	12,175	
	22 雑費	165,355	158,638	6,717	

# 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	024 就労支援事業費用	9,864,750	9,203,182	661,568	
	01 就労支援事業販売原価	9,864,750	9,203,182	661,568	
	028 減価償却費	5,807,526	4,284,825	1,522,701	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,427,350	△2,638,530	△788,820	
	サービス活動費用計(2)	73,899,660	62,866,697	11,032,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,853,812	5,420,208	2,433,604	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	13,993	26,746	△12,753	
	089 その他のサービス活動外収益	672,795	699,431	△26,636	
	01 受入研修費収益	13,500	14,820	△1,320	
	02 利用者等外給食収益	616,760	633,694	△16,934	
	04 雑収益	42,535	50,917	△8,382	
	サービス活動外収益計(4)	686,788	726,177	△39,389	
	費 033 支払利息	32,041		32,041	
	038 その他のサービス活動外費用	653,332	650,819	2,513	
	01 利用者等外給食費	653,332	650,819	2,513	
	サービス活動外費用計(5)	685,373	650,819	34,554	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415	75,358	△73,943	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,855,227	5,495,566	2,359,661	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	35,700,000		35,700,000	
	01 施設整備等補助金収益	35,700,000		35,700,000	
	091 施設整備等寄附金収益	1,270,000		1,270,000	
	01 施設整備等寄附金収益	1,270,000		1,270,000	
	093 固定資産受贈額	410,000		410,000	
	01 固定資産受贈額	410,000		410,000	
	特別収益計(8)	37,380,000		37,380,000	
	費 039 基本金組入額	1,000,000		1,000,000	
	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	35,700,000		35,700,000		
特別費用計(9)	36,700,000	1	36,699,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,000	△1	680,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,535,227	5,495,565	3,039,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,812,150	66,335,052	5,477,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,347,377	71,830,617	8,516,760	
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)		18,467	△18,467	
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額		18,467	△18,467	
	05 設備等整備積立金積立額				
	06 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)	80,347,377	71,812,150	8,535,227	

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	こぶしの家 (指定授産施設)
拠点区分	障がい福祉サービス事業所 こぶしの家

## 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) 1頁

		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	075 就労支援事業収益	9,864,750	9,221,649	643,101		
	益	01 就労継続支援B型事業収益	9,468,587	8,807,957	660,630		
		02 生活介護事業収益	396,163	413,692	△17,529		
		076 障害福祉サービス等事業収益	67,154,868	59,065,256	8,089,612		
		01 自立支援給付費収益	64,366,930	56,458,100	7,908,830		
		03 利用者負担金収益		27,900	△27,900		
		05 特定費用収益	2,787,938	2,579,256	208,682		
		081 経常経費寄附金収益	50,000		50,000		
		サービス活動収益計(1)	77,069,618	68,286,905	8,782,713		
		費	021 人件費	40,374,892	37,773,170	2,601,722	
		用	01 役員報酬	120,000	120,000		
			02 職員給料	23,985,458	22,321,305	1,664,153	
			03 職員賞与	8,591,280	7,815,600	775,680	
			05 非常勤職員給与	1,366,110	1,750,221	△384,111	
			07 退職給付費用	1,118,700	935,988	182,712	
			08 法定福利費	5,193,344	4,830,056	363,288	
			022 事業費	5,481,797	5,107,450	374,347	
			01 給食費	205,288	195,599	9,689	
			05 保健衛生費	173,084	48,758	124,326	
			06 医療費		118,500	△118,500	
			07 被服費	14,550		14,550	
			08 教養娯楽費	1,144,211	1,129,483	14,728	
			12 水道光熱費	1,901,536	1,956,034	△54,498	
			13 燃料費	246,391	254,565	△8,174	
			14 消耗器具備品費	378,394	249,385	129,009	
			15 保険料	171,960	144,320	27,640	
			16 賃借料	23,250	21,600	1,650	
		17 教育指導費	44,916	31,100	13,816		
		20 車両費	1,159,517	930,306	229,211		
		21 雑費	18,700	27,800	△9,100		
		023 事務費	10,520,963	9,136,600	1,384,363		
		01 福利厚生費	148,912	178,414	△29,502		
		02 職員被服費	29,934	76,437	△46,503		
		03 旅費交通費	377,727	359,734	17,993		
		04 研修研究費	70,000	64,170	5,830		
		05 事務消耗品費	194,806	61,510	133,296		
		06 印刷製本費	460,654	340,700	119,954		
		09 修繕費	1,122,602	630,232	492,370		
		10 通信運搬費	269,651	238,197	31,454		
		11 会議費	27,895	43,799	△15,904		
		13 業務委託費	6,137,448	5,694,685	442,763		
		14 手数料	33,356	26,804	6,552		
		15 保険料	661,338	449,202	212,136		
		16 賃借料	497,860	534,178	△36,318		
		18 租税公課	139,800	30,850	108,950		
		19 保守料	43,200	43,200			
		20 渉外費	48,000	76,000	△28,000		
		21 諸会費	142,025	129,850	12,175		
		22 雑費	115,755	158,638	△42,883		
		024 就労支援事業費用	9,864,750	9,203,182	661,568		
		01 就労支援事業販売原価	9,864,750	9,203,182	661,568		

# 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		028 減価償却費	4,121,491	4,284,825	△163,334	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,614,178	△2,638,530	24,352	
		サービス活動費用計(2)	67,749,715	62,866,697	4,883,018	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,319,903	5,420,208	3,899,695	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	13,993	26,746	△12,753	
	益	089 その他のサービス活動外収益	656,795	699,431	△42,636	
		01 受入研修費収益	13,500	14,820	△1,320	
		02 利用者等外給食収益	616,760	633,694	△16,934	
		04 雑収益	26,535	50,917	△24,382	
		サービス活動外収益計(4)	670,788	726,177	△55,389	
	費	038 その他のサービス活動外費用	653,332	650,819	2,513	
	用	01 利用者等外給食費	653,332	650,819	2,513	
		サービス活動外費用計(5)	653,332	650,819	2,513	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,456	75,358	△57,902	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,337,359	5,495,566	3,841,793	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)				
	費	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
		03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
		046 拠点区分間繰入金費用	4,071,000	13,000,000	△8,929,000	
		特別費用計(9)	4,071,000	13,000,001	△8,929,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,071,000	△13,000,001	8,929,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,266,359	△7,504,435	12,770,794	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	58,812,150	66,335,052	△7,522,902	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,078,509	58,830,617	5,247,892	
		102 基本金取崩額(14)				
		103 その他の積立金取崩額(15)				
		01 人件費積立金取崩額				
		02 修繕積立金取崩額				
		03 備品等購入積立金取崩額				
		04 工賃変動積立金取崩額				
		05 設備等整備積立金取崩額				
		06 その他の積立金取崩額				
		052 その他の積立金積立額(16)		18,467	△18,467	
		01 人件費積立金積立額				
		02 修繕積立金積立額				
		03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額		18,467	△18,467		
	05 設備等整備積立金積立額					
	06 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)	64,078,509	58,812,150	5,266,359	

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	こぶしの家 (指定授産施設)
拠点区分	グループホームこぶし

## 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) 1頁

		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	076 障害福祉サービス等事業収益	4,683,854		4,683,854	
		01 自立支援給付費収益	3,428,470		3,428,470	
		04 補足給付費収益	240,000		240,000	
		05 特定費用収益	1,015,384		1,015,384	
		サービス活動収益計(1)	4,683,854		4,683,854	
	費用	021 人件費	2,612,107		2,612,107	
		02 職員給料	286,230		286,230	
		03 職員賞与	63,160		63,160	
		05 非常勤職員給与	2,181,600		2,181,600	
		07 退職給付費用	9,000		9,000	
		08 法定福利費	72,117		72,117	
		022 事業費	1,994,198		1,994,198	
		01 給食費	259,748		259,748	
		03 医薬品費	2,058		2,058	
		05 保健衛生費	24,000		24,000	
		12 水道光熱費	368,056		368,056	
		14 消耗器具備品費	1,098,933		1,098,933	
		15 保険料	210,710		210,710	
		20 車両費	5,993		5,993	
		21 雑費	24,700		24,700	
		023 事務費	670,777		670,777	
		05 事務消耗品費	403,980		403,980	
		06 印刷製本費	2,160		2,160	
		10 通信運搬費	73,063		73,063	
		13 業務委託費	105,000		105,000	
		14 手数料	35,724		35,724	
		18 租税公課	1,250		1,250	
22 雑費	49,600		49,600			
028 減価償却費	1,686,035		1,686,035			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△813,172		△813,172			
サービス活動費用計(2)	6,149,945		6,149,945			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,466,091		△1,466,091		
サービス活動外増減の部	収益	089 その他のサービス活動外収益	16,000		16,000	
		04 雑収益	16,000		16,000	
	サービス活動外収益計(4)		16,000		16,000	
	費用	033 支払利息	32,041		32,041	
		サービス活動外費用計(5)	32,041		32,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,041		△16,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,482,132		△1,482,132		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	35,700,000		35,700,000	
		01 施設整備等補助金収益	35,700,000		35,700,000	
		091 施設整備等寄附金収益	1,270,000		1,270,000	
		01 施設整備等寄附金収益	1,270,000		1,270,000	
		093 固定資産受贈額	410,000		410,000	
		01 固定資産受贈額	410,000		410,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	4,071,000	13,000,000	△8,929,000	

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別収益計(8)	41,451,000	13,000,000	28,451,000	
費用	039 基本金組入額	1,000,000		1,000,000	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	35,700,000		35,700,000	
	特別費用計(9)	36,700,000		36,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,751,000	13,000,000	△8,249,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,268,868	13,000,000	△9,731,132	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,000,000		13,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,268,868	13,000,000	3,268,868	
活動増減額の部	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
	05 設備等整備積立金積立額				
06 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)	16,268,868	13,000,000	3,268,868	