

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 未来

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	52,858,411	0	52,858,411	0	52,858,411
		受注事業収益	7,586,919	0	7,586,919	0	7,586,919
		資源回収収益	7,164,194	0	7,164,194	0	7,164,194
		クッキー事業収益	5,893,865	0	5,893,865	0	5,893,865
		パン事業収益	2,599,609	0	2,599,609	0	2,599,609
		清掃事業収益	6,550,092	0	6,550,092	0	6,550,092
		弁当事業収益	18,036,279	0	18,036,279	0	18,036,279
		その他事業収益	5,027,453	0	5,027,453	0	5,027,453
		障害福祉サービス等事業収益	441,002,408	0	441,002,408	0	441,002,408
		自立支援給付費収益	346,687,516	0	346,687,516	0	346,687,516
		介護給付費収益	37,657,294	0	37,657,294	0	37,657,294
		訓練等給付費収益	300,589,667	0	300,589,667	0	300,589,667
		サービス利用計画作成費収益	8,440,555	0	8,440,555	0	8,440,555
		利用者負担金収益	16,836,291	0	16,836,291	0	16,836,291
		その他の事業収益	77,478,601	0	77,478,601	0	77,478,601
		補助金事業収益	74,545,799	0	74,545,799	0	74,545,799
		その他の事業収益	2,932,802	0	2,932,802	0	2,932,802
		公益事業収益	0	37,468,514	37,468,514	0	37,468,514
		業務委託費収益	0	34,784,000	34,784,000	0	34,784,000
	その他の事業収益	0	2,684,514	2,684,514	0	2,684,514	
	受託事業収益	0	2,684,514	2,684,514	0	2,684,514	
	経常経費寄附金収益	55,027,015	0	55,027,015	0	55,027,015	
	サービス活動収益計(1)	548,887,834	37,468,514	586,356,348	0	586,356,348	
	費用	人件費	242,951,710	26,162,071	269,113,781	0	269,113,781
		役員報酬	312,500	0	312,500	0	312,500
		職員給料	125,493,222	16,836,494	142,329,716	0	142,329,716
		職員賞与	24,878,063	3,586,118	28,464,181	0	28,464,181
非常勤職員給与		56,576,767	1,302,222	57,878,989	0	57,878,989	
派遣職員費		7,692,427	1,204,560	8,896,987	0	8,896,987	
退職給付費用		2,279,700	312,900	2,592,600	0	2,592,600	
法定福利費		25,719,031	2,919,777	28,638,808	0	28,638,808	
社会保険料		23,452,528	2,736,984	26,189,512	0	26,189,512	
労働保険料		2,266,503	182,793	2,449,296	0	2,449,296	
事業費		37,459,012	4,456,637	41,915,649	0	41,915,649	
給食費		3,940,456	0	3,940,456	0	3,940,456	
保健衛生費		796,626	14,947	811,573	0	811,573	
教養娯楽費		6,326,438	59,878	6,386,316	0	6,386,316	
本人支給金		3,488,616	3,782,040	7,270,656	0	7,270,656	
水道光熱費		8,567,500	489,949	9,057,449	0	9,057,449	
消耗器具備品費		3,774,614	109,823	3,884,437	0	3,884,437	
保険料		838,330	0	838,330	0	838,330	
賃借料		383,040	0	383,040	0	383,040	
教育指導費		7,332	0	7,332	0	7,332	
車輛費		7,183,115	0	7,183,115	0	7,183,115	
雑費		2,152,945	0	2,152,945	0	2,152,945	
事務費		77,744,199	7,457,005	85,201,204	0	85,201,204	
福利厚生費		245,080	20,240	265,320	0	265,320	
旅費交通費		81,365	580,309	661,674	0	661,674	
研修研究費		76,331	40,480	116,811	0	116,811	
事務消耗品費		1,581,749	333,068	1,914,817	0	1,914,817	
印刷製本費	58,484	0	58,484	0	58,484		
修繕費	539,207	13,149	552,356	0	552,356		
通信運搬費	2,821,466	451,989	3,273,455	0	3,273,455		
業務委託費	10,731,313	960,620	11,691,933	0	11,691,933		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 未来

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	手数料	2,118,908	76,870	2,195,778	0	2,195,778
		保険料	2,646,090	0	2,646,090	0	2,646,090
		賃借料	2,745,504	127,380	2,872,884	0	2,872,884
		土地・建物賃借料	51,157,820	4,800,000	55,957,820	0	55,957,820
		租税公課	469,970	400	470,370	0	470,370
		渉外費	52,400	0	52,400	0	52,400
		諸会費	442,000	35,200	477,200	0	477,200
		雑費	1,976,512	17,300	1,993,812	0	1,993,812
		就労支援事業費用	48,316,329	0	48,316,329	0	48,316,329
		就労支援事業販売原価	48,316,329	0	48,316,329	0	48,316,329
		期首製品(商品)棚卸高	157,950	0	157,950	0	157,950
		当期就労支援事業製造原価	48,334,629	0	48,334,629	0	48,334,629
		期末製品(商品)棚卸高	176,250	0	176,250	0	176,250
		減価償却費	5,081,517	0	5,081,517	0	5,081,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,631	0	△288,631	0	△288,631		
徴収不能額	28,485	0	28,485	0	28,485		
サービス活動費用計(2)		411,292,621	38,075,713	449,368,334	0	449,368,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		137,595,213	△607,199	136,988,014	0	136,988,014	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,019	1,243	48,262	0	48,262
		その他のサービス活動外収益	6,474,999	254,206	6,729,205	0	6,729,205
		雑収益	6,474,999	254,206	6,729,205	0	6,729,205
		サービス活動外収益計(4)	6,522,018	255,449	6,777,467	0	6,777,467
	費用	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)		6,522,018	255,449	6,777,467	0	6,777,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,117,231	△351,750	143,765,481	0	143,765,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000
		施設整備等補助金収益	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000
		事業区分間繰入金収益	1,980,000	2,000,000	3,980,000	3,980,000	0
		特別収益計(8)	5,800,000	2,000,000	7,800,000	3,980,000	3,820,000
	費用	固定資産売却損・処分損	170,414	0	170,414	0	170,414
		車輛運搬具売却損・処分損	6	0	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	5,004	0	5,004	0	5,004
		その他の固定資産売却損・処分損	165,404	0	165,404	0	165,404
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,980,000	3,980,000	3,980,000	0
特別費用計(9)	5,990,414	1,980,000	7,970,414	3,980,000	3,990,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△190,414	20,000	△170,414	0	△170,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		143,926,817	△331,750	143,595,067	0	143,595,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,517,543	5,491,495	194,009,038	0	194,009,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,444,360	5,159,745	337,604,105	0	337,604,105
	その他の積立金取崩額(15)		111,400,000	0	111,400,000	0	111,400,000
	人件費積立金取崩額		41,600,000	0	41,600,000	0	41,600,000
	施設整備等積立金取崩額		69,800,000	0	69,800,000	0	69,800,000
	その他の積立金積立額(16)		231,380,000	0	231,380,000	0	231,380,000
	人件費積立金積立額		8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	備品等購入積立金積立額		25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等積立金積立額		197,880,000	0	197,880,000	0	197,880,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,464,360	5,159,745	217,624,105	0	217,624,105	