

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	社会福祉法人 みどり福祉会
会計単位名	社会福祉法人 みどり福祉会

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	075 就労支援事業収益	12,375,273	12,290,007	85,266		
	01 ダンボール・紙器事業収益	5,314,775	5,169,241	145,534		
	01 就労支援事業収入	5,314,622	5,169,087	145,535		
	02 受け取り利息配当金収入	153	154	△1		
	02 自主事業収益	7,060,498	7,120,766	△60,268		
	01 就労支援事業収入	7,060,498	7,120,766	△60,268		
	076 障害福祉サービス等事業収益	51,971,593	47,997,660	3,973,933		
	01 自立支援給付費収益	50,796,980	46,986,660	3,810,320		
	03 訓練等給付費収益	50,333,690	46,986,660	3,347,030		
	07 計画相談支援給付費収益	463,290		463,290		
	03 利用者負担金収益	1,096,500	1,011,000	85,500		
	06 その他の事業収益	78,113		78,113		
	03 その他の事業収益	78,113		78,113		
	081 経常経費寄附金収益	55,240	473,000	△417,760		
	サービス活動収益計(1)		64,402,106	60,760,667	3,641,439	
	費用	021 人件費	37,717,067	36,986,152	730,915	
		02 職員給料	19,252,675	22,797,751	△3,545,076	
01 職員給料		15,926,900	16,275,700	△348,800		
02 職員諸手当		3,325,775	6,522,051	△3,196,276		
03 職員賞与		4,037,148		4,037,148		
05 非常勤職員給与		9,306,747	9,034,900	271,847		
07 退職給付費用		422,136	434,064	△11,928		
02 退職共済掛金		422,136		422,136		
03 退職給与引当金繰入			434,064	△434,064		
08 法定福利費		4,698,361	4,719,437	△21,076		
022 事業費		3,750,594	3,480,137	270,457		
01 給食費		1,755,425	1,614,692	140,733		
05 保健衛生費		9,172	22,388	△13,216		
07 被服費		9,124	9,179	△55		
08 教養娯楽費		424,851	405,474	19,377		
12 水道光熱費		760,681	788,449	△27,768		
13 燃料費		193,223	268,277	△75,054		
14 消耗器具備品費		112,450	116,398	△3,948		
15 保険料		72,000	137,051	△65,051		
17 教育指導費		15,624	10,787	4,837		
20 車両費		398,044	105,251	292,793		
01 車輛費		178,136		178,136		
02 車両燃料費		219,908	105,251	114,657		
25 雑費			2,191	△2,191		
023 事務費		8,980,447	8,012,654	967,793		
01 福利厚生費		142,534	150,417	△7,883		
03 旅費交通費		461,884	558,507	△96,623		
04 研修研究費		34,580	51,504	△16,924		
05 事務消耗品費		349,005	224,210	124,795		
07 水道光熱費		380,284	394,281	△13,997		
08 燃料費		193,217	71,842	121,375		
09 修繕費	45,870	447,964	△402,094			
10 通信運搬費	288,762	249,132	39,630			
11 会議費	29,664	28,729	935			
12 広報費	5,000		5,000			
13 業務委託費	710,265	691,977	18,288			

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	
	14 手数料	71,120	86,894	△15,774		
	15 保険料	356,480	78,164	278,316		
	16 賃借料	775,260	4,368,790	△3,593,530		
	17 土地・建物賃借料	3,768,400		3,768,400		
	18 租税公課	1,026,600	43,700	982,900		
	20 渉外費	65,699	251,812	△186,113		
	21 諸会費	88,600		88,600		
	22 雑費	187,223	314,731	△127,508		
	024 就労支援事業費用	12,371,390	12,289,969	81,421		
	01 就労支援事業販売原価	3,273,134	2,972,400	300,734		
	02 当期就労支援事業製造原価	3,261,005	2,972,400	288,605		
	03 当期就労支援事業仕入高	12,129		12,129		
	02 就労支援事業販管費	9,098,256	9,317,569	△219,313		
	026 その他の費用	78,113		78,113		
	01 退職給付引当資産差損	78,113		78,113		
	028 減価償却費	1,453,310	1,108,335	344,975		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△777,056	△520,604	△256,452		
	サービス活動費用計(2)	63,573,865	61,356,643	2,217,222		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	828,241	△595,976	1,424,217		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	3,902	4,065	△163	
	益	089 その他のサービス活動外収益	107,950	117,000	△9,050	
		01 受入研修費収益	10,000		10,000	
		04 雑収益	97,950	117,000	△19,050	
		サービス活動外収益計(4)	111,852	121,065	△9,213	
	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)	111,852	121,065	△9,213		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,093	△474,911	1,415,004		
特別増減の部	収	091 施設整備等寄附金収益		1,450,000	△1,450,000	
	益	01 施設整備等寄附金収益		1,450,000	△1,450,000	
		100 その他の特別収益		94,220	△94,220	
		02 退職給与引当金戻入益		94,220	△94,220	
		特別収益計(8)		1,544,220	△1,544,220	
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,442,560	△1,442,560	
		特別費用計(9)		1,442,560	△1,442,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		101,660	△101,660		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	940,093	△373,251	1,313,344		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	14,536,559	14,915,723	△379,164	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,476,652	14,542,472	934,180	
活動増減の部		101 基本金取崩額(14)				
		102 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				
		051 その他の積立金積立額(16)	38	5,913	△5,875	
		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	38	5,913	△5,875		
	05 設備等整備積立金積立額					

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
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)	15,476,614	14,536,559	940,055	

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

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				
	081 経常経費寄附金収益	55,240	473,000	△417,760	
	サービス活動収益計(1)	55,240	473,000	△417,760	
	費用				
	023 事務費	289,315	353,544	△64,229	
	03 旅費交通費	204,279	178,642	25,637	
	04 研修研究費	19,000	8,500	10,500	
	05 事務消耗品費		11,531	△11,531	
	10 通信運搬費	2,364	3,090	△726	
	11 会議費	19,968	19,845	123	
12 広報費	5,000		5,000		
14 手数料	3,704	5,076	△1,372		
20 渉外費	20,000	126,860	△106,860		
21 諸会費	15,000		15,000		
サービス活動費用計(2)	289,315	353,544	△64,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△234,075	119,456	△353,531		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	2,963	2,923	40	
	089 その他のサービス活動外収益	10,000		10,000	
	04 雑収益	10,000		10,000	
	サービス活動外収益計(4)	12,963	2,923	10,040	
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)	12,963	2,923	10,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△221,112	122,379	△343,491		
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)		1,000,000	△1,000,000	
	費用				
046 拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000		
特別費用計(9)	800,000		800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,000	1,000,000	△1,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,021,112	1,122,379	△2,143,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,282,849	1,160,470	1,122,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,261,737	2,282,849	△1,021,112	
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 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				
	051 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)	1,261,737	2,282,849	△1,021,112		

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	みどり工房
拠点区分	障害福祉サービス就労継続支援B型事業拠点

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					
	075 就労支援事業収益	12,375,273	12,290,007	85,266		
	01 ダンボール・紙器事業収益	5,314,775	5,169,241	145,534		
	01 就労支援事業収入	5,314,622	5,169,087	145,535		
	02 受け取り利息配当金収入	153	154	△1		
	02 自主事業収益	7,060,498	7,120,766	△60,268		
	01 就労支援事業収入	7,060,498	7,120,766	△60,268		
	076 障害福祉サービス等事業収益	51,508,303	47,997,660	3,510,643		
	01 自立支援給付費収益	50,333,690	46,986,660	3,347,030		
	03 訓練等給付費収益	50,333,690	46,986,660	3,347,030		
	03 利用者負担金収益	1,096,500	1,011,000	85,500		
	06 その他の事業収益	78,113		78,113		
	03 その他の事業収益	78,113		78,113		
	サービス活動収益計(1)	63,883,576	60,287,667	3,595,909		
	費用	021 人件費	37,141,994	36,986,152	155,842	
		02 職員給料	18,838,633	22,797,751	△3,959,118	
01 職員給料		15,591,740	16,275,700	△683,960		
02 職員諸手当		3,246,893	6,522,051	△3,275,158		
03 職員賞与		3,953,358		3,953,358		
05 非常勤職員給与		9,306,747	9,034,900	271,847		
07 退職給付費用		422,136	434,064	△11,928		
02 退職共済掛金		422,136		422,136		
03 退職給与引当金繰入			434,064	△434,064		
08 法定福利費		4,621,120	4,719,437	△98,317		
022 事業費		3,750,594	3,480,137	270,457		
01 給食費		1,755,425	1,614,692	140,733		
05 保健衛生費		9,172	22,388	△13,216		
07 被服費		9,124	9,179	△55		
08 教養娯楽費		424,851	405,474	19,377		
12 水道光熱費		760,681	788,449	△27,768		
13 燃料費		193,223	268,277	△75,054		
14 消耗器具備品費		112,450	116,398	△3,948		
15 保険料		72,000	137,051	△65,051		
17 教育指導費		15,624	10,787	4,837		
20 車両費		398,044	105,251	292,793		
01 車輛費		178,136		178,136		
02 車両燃料費		219,908	105,251	114,657		
25 雑費			2,191	△2,191		
023 事務費		8,422,404	7,659,110	763,294		
01 福利厚生費		142,534	150,417	△7,883		
03 旅費交通費		257,605	379,865	△122,260		
04 研修研究費		15,580	43,004	△27,424		
05 事務消耗品費		249,105	212,679	36,426		
07 水道光熱費		380,284	394,281	△13,997		
08 燃料費		193,217	71,842	121,375		
09 修繕費		45,870	447,964	△402,094		
10 通信運搬費	286,398	246,042	40,356			
11 会議費	9,696	8,884	812			
13 業務委託費	710,265	691,977	18,288			
14 手数料	58,968	81,818	△22,850			
15 保険料	356,480	78,164	278,316			
16 賃借料	614,880	4,368,790	△3,753,910			

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	
	17 土地・建物賃借料	3,768,400		3,768,400		
	18 租税公課	1,026,600	43,700	982,900		
	20 渉外費	45,699	124,952	△79,253		
	21 諸会費	73,600		73,600		
	22 雑費	187,223	314,731	△127,508		
	024 就労支援事業費用	12,371,390	12,289,969	81,421		
	01 就労支援事業販売原価	3,273,134	2,972,400	300,734		
	02 当期就労支援事業製造原価	3,261,005	2,972,400	288,605		
	03 当期就労支援事業仕入高	12,129		12,129		
	02 就労支援事業販管費	9,098,256	9,317,569	△219,313		
	026 その他の費用	78,113		78,113		
	01 退職給付引当資産差損	78,113		78,113		
	028 減価償却費	1,453,310	1,108,335	344,975		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△777,056	△520,604	△256,452		
	サービス活動費用計(2)	62,440,749	61,003,099	1,437,650		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,442,827	△715,432	2,158,259		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	883	1,142	△259	
		089 その他のサービス活動外収益	97,950	117,000	△19,050	
		01 受入研修費収益	10,000		10,000	
		04 雑収益	87,950	117,000	△29,050	
		サービス活動外収益計(4)	98,833	118,142	△19,309	
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)	98,833	118,142	△19,309	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,660	△597,290	2,138,950	
特別増減の部	収	091 施設整備等寄附金収益		1,450,000	△1,450,000	
		01 施設整備等寄附金収益		1,450,000	△1,450,000	
		100 その他の特別収益		94,220	△94,220	
		02 退職給与引当金戻入益		94,220	△94,220	
		特別収益計(8)		1,544,220	△1,544,220	
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,442,560	△1,442,560	
	046 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000		
	特別費用計(9)		2,442,560	△2,442,560		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△898,340	898,340		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,541,660	△1,495,630	3,037,290		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	12,253,710	13,755,253	△1,501,543	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,795,370	12,259,623	1,535,747	
活動増減額の部		101 基本金取崩額(14)				
		102 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				
		051 その他の積立金積立額(16)	38	5,913	△5,875	
		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	38	5,913	△5,875	
	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)	13,795,332	12,253,710	1,541,622		

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	ぼこ
拠点区分	障害福祉サービス相談支援事業拠点区分

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	取	076 障害福祉サービス等事業収益	463,290		463,290
	益	01 自立支援給付費収益	463,290		463,290
		07 計画相談支援給付費収益	463,290		463,290
		サービス活動収益計(1)	463,290		463,290
	費	021 人件費	575,073		575,073
	用	02 職員給料	414,042		414,042
		01 職員給料	335,160		335,160
		02 職員諸手当	78,882		78,882
		03 職員賞与	83,790		83,790
		08 法定福利費	77,241		77,241
	023 事務費	268,728		268,728	
	05 事務消耗品費	99,900		99,900	
	14 手数料	8,448		8,448	
	16 賃借料	160,380		160,380	
	サービス活動費用計(2)	843,801		843,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△380,511		△380,511	
サービス活動外増減の部	取	084 受取利息配当金収益	56		56
	益	サービス活動外収益計(4)	56		56
	費	サービス活動外費用計(5)			
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56		56
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△380,455		△380,455	
特別増減の部	取	096 拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
	益	特別収益計(8)	800,000		800,000
	費	特別費用計(9)			
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000		800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	419,545		419,545	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,545		419,545
		101 基本金取崩額(14)			
		102 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			
	051 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				

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
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)	419,545		419,545	