

事業活動計算書

(自) 平成28年 2月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人ばぼんがぼん

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		児童福祉事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	5,500,000		5,500,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	5,500,000	0	5,500,000
	費用	人件費			
		事業費			
		事務費	156,574		156,574
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	156,574	0	156,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,343,426	0	5,343,426		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	463		463
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	463	0	463	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463	0	463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,343,889	0	5,343,889		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	18,500,000		18,500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	50,800,000		50,800,000
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	69,300,000	0	69,300,000	
	費用	基本金組入額	69,300,000		69,300,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	69,300,000	0	69,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,343,889	0	5,343,889		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,343,889	0	5,343,889	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,343,889	0	5,343,889	

いばらき自立支援センターぽかぽか拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 2月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人ぽぽんがぽん

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益			
	児童福祉事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	5,500,000		5,500,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	5,500,000	0	5,500,000	
サービス活動増減の部	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
事務費	156,574		156,574	

費用	福利厚生費				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	75,165		75,165	
	印刷製本費				
	修繕費				
	通信運搬費	4,512		4,512	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	4,752		4,752	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	61,050		61,050	
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	11,095		11,095	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計 (2)	156,574	0	156,574	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,343,426	0	5,343,426	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	463		463
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計 (4)	463	0	463
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
雑損失					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	463	0	463	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,343,889	0	5,343,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	18,500,000		18,500,000
		施設整備等寄附金収益	18,500,000		18,500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	50,800,000		50,800,000
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益				
	特別収益計 (8)	69,300,000	0	69,300,000	
	基本金組入額	69,300,000		69,300,000	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				

費用	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	69,300,000	0	69,300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,343,889	0	5,343,889
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,343,889	0	5,343,889
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,343,889	0	5,343,889