

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
成望館拠点区分 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

社会福祉法人成望館

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,816,683	6,900,139	△83,456	
	下請作業収益	5,363,387	5,247,196	116,191	
	自主作業収益	1,268,401	1,472,100	△203,699	
	雑収益	184,895	180,843	4,052	
	障害福祉サービス等事業収益	43,238,972	43,290,318	△51,346	
	自立支援給付費収益	41,003,872	40,993,718	10,154	
	訓練等給付費収益	40,567,214	40,993,718	△426,504	
	サービス利用計画作成費収益	436,658	0	436,658	
	利用者負担金収益	83,800	124,300	△40,500	
	利用者給食費収益	1,546,800	1,604,400	△57,600	
	職員給食費収益	604,500	567,900	36,600	
	経常経費寄附金収益	872,000	578,982	293,018	
	サービス活動収益計(1)	50,927,655	50,769,439	158,216	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	32,458,196	29,992,667	2,465,529
		職員給料	18,364,920	17,099,660	1,265,260
		職員賞与	5,592,000	5,136,000	456,000
		非常勤職員給与	3,993,439	3,638,336	355,103
		派遣職員費	357,600	357,600	0
		法定福利費	4,150,237	3,761,071	389,166
事業費		4,942,985	4,005,694	937,291	
給食費		1,946,218	1,863,480	82,738	
保健衛生費		68,551	76,459	△7,908	
被服費		18,511	1,656	16,855	
教養娯楽費		391,635	348,681	42,954	
日用品費		72,630	60,266	12,364	
水道光熱費		624,848	703,824	△78,976	
燃料費		1,404	0	1,404	
消耗器具備品費		592,727	137,123	455,604	
保険料		0	76,922	△76,922	
賃借料		398,412	0	398,412	
教育指導費		238,292	219,548	18,744	
ボランティア実費弁償費		429,600	344,400	85,200	
車輛費		27,103	136,966	△109,863	
雑費		133,054	36,369	96,685	
事務費		5,154,486	3,381,080	1,773,406	
福利厚生費		74,241	86,892	△12,651	
旅費交通費		63,660	90,738	△27,078	
研修研究費		50,480	61,288	△10,808	
事務消耗品費		1,973,639	165,617	1,808,022	
印刷製本費		50,000	200,732	△150,732	
水道光熱費		247,656	291,277	△43,621	
燃料費		0	1,584	△1,584	
修繕費		35,238	512,229	△476,991	
通信運搬費		218,800	201,835	16,965	
会議費		294,130	195,224	98,906	
広報費		234,558	0	234,558	
業務委託費		254,880	268,920	△14,040	
手数料		192,720	94,230	98,490	
保険料		187,310	141,630	45,680	
賃借料	521,748	593,784	△72,036		
租税公課	13,450	0	13,450		
保守料	541,512	286,956	254,556		
諸会費	48,500	39,800	8,700		