

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 富岳会  
 拠点区分名 : セルブ・アムール

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
就労支援事業収益	129,407,491	201,997,474	△ 72,589,983
ベーカリー事業収益	25,879,215	25,394,333	484,882
商品販売事業収益	24,939,347	98,724,344	△ 73,784,997
青果販売事業収益	78,588,929	77,878,797	710,132
障害福祉サービス等事業収益	16,340,951	16,673,874	△ 332,923
自立支援給付費収益	15,093,853	15,379,383	△ 285,530
訓練等給付費収益	15,093,853	15,379,383	△ 285,530
その他の事業収益	1,247,098	1,294,491	△ 47,393
補助金事業収益	1,247,098	1,294,491	△ 47,393
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	145,748,442	218,671,348	△ 72,922,906
<b>費 用</b>			
人件費	13,771,643	12,431,685	1,339,958
職員給料	7,681,794	7,858,671	△ 176,877
職員賞与	1,161,376	1,166,446	△ 5,070
賞与引当金繰入	1,086,445	1,188,348	△ 101,903
非常勤職員給与	1,833,685	0	1,833,685
派遣職員費	0	253,335	△ 253,335
退職給付費用	392,400	351,000	41,400
法定福利費	1,615,943	1,613,885	2,058
事業費	0	0	0
事務費	1,249,359	1,243,975	5,384
福利厚生費	125,486	47,544	77,942
旅費交通費	3,313	16,330	△ 13,017
研修研究費	40,680	58,267	△ 17,587
事務消耗品費	73,614	105,309	△ 31,695
印刷製本費	0	21,453	△ 21,453
水道光熱費	187,850	54,674	133,176
通信運搬費	177	3,001	△ 2,824
広報費	0	1,766	△ 1,766
業務委託費	0	57,323	△ 57,323
手数料	2,159	4,326	△ 2,167
保険料	0	0	0
賃借料	105,903	65,529	40,374
土地・建物賃借料	633,300	633,300	0
租税公課	2,302	3,967	△ 1,665
保守料	0	14,340	△ 14,340
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	64,475	66,000	△ 1,525
雑費	100	90,846	△ 90,746
就労支援事業費用	132,244,972	202,139,088	△ 69,894,116
就労支援事業販売原価	101,221,007	172,955,669	△ 71,734,662
期首製品(商品)棚卸高	1,164,372	1,191,042	△ 26,670
当期就労支援事業製造原価	27,507,795	26,218,648	1,289,147
当期就労支援事業仕入高	73,766,113	146,710,351	△ 72,944,238
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,217,273	△ 1,164,372	△ 52,901
就労支援事業販管費	31,023,965	29,183,419	1,840,546
減価償却費	310,257	304,311	5,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用(内部取引支出振替用)	0	0	0
サービス活動費用計(2)	147,576,231	216,119,059	△ 68,542,828
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,827,789	2,552,289	△ 4,380,078
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	259	2,670	△ 2,411
その他のサービス活動外収益	320,637	293,329	27,308
雑収益	320,637	293,329	27,308
サービス活動外収益計(4)	320,896	295,999	24,897
<b>費 用</b>			
支払利息	397,822	492,497	△ 94,675
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	397,822	492,497	△ 94,675

## 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

法人名 : 社会福祉法人 富岳会  
拠点区分名 : セルブ・アムール2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 76,926	△ 196,498	119,572
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,904,715	2,355,791	△ 4,260,506
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	83,191	△ 83,191
拠点区分間繰入金収益	0	83,191	△ 83,191
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
その他の特別収益	0	1,690,963	△ 1,690,963
その他の特別収益	0	1,690,963	△ 1,690,963
特別収益計(8)	0	1,774,156	△ 1,774,156
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	151,753	322,763	△ 171,010
拠点区分間繰入金費用	151,753	322,763	△ 171,010
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	151,753	322,767	△ 171,014
特別増減差額(10=8-9)	△ 151,753	1,451,389	△ 1,603,142
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,056,468	3,807,180	△ 5,863,648
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,414,068	28,606,888	3,807,180
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	30,357,600	32,414,068	△ 2,056,468
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)	30,357,600	32,414,068	△ 2,056,468