

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計単位名称  
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 珠明会  
 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	32,000,000	28,297,597	3,702,403	
障害福祉サービス等事業収入	200,632,000	200,158,935	473,065	
経常経費寄附金収入	400,000	348,984	51,016	
受取利息配当金収入	27,000	10,345	16,655	
その他の収入	6,318,000	6,271,120	46,880	
事業活動収入計 (1)	239,377,000	235,086,981	4,290,019	
支出				
人件費支出	144,345,000	143,618,176	726,824	
事業費支出	32,020,000	31,402,712	617,288	
事務費支出	14,916,000	13,097,741	1,818,259	
就労支援事業支出	31,792,000	28,180,616	3,611,384	
その他の支出	3,200,000	3,072,556	127,444	
事業活動支出計 (2)	226,273,000	219,371,801	6,901,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,104,000	15,715,180	-2,611,180	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000		
支出				
固定資産取得支出	721,000	721,000		
施設整備等支出計 (5)	721,000	721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-621,000	-621,000		
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	910,000	910,000		
その他の活動支出計(8)	910,000	910,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-910,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,573,000	14,184,180	-2,611,180	
前期末支払資金残高(12)	98,350,000	98,622,935	-272,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,923,000	112,807,115	-2,884,115	

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 珠明会  
 社会福祉法人新会計基準

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			
就労支援事業収益	28,297,597	31,686,388	-3,388,791
山中漆器加工事業収益	23,891,667	25,086,407	-1,194,740
山中漆器販売事業収益	4,405,930	6,599,981	-2,194,051
障害福祉サービス等事業収益	200,158,935	197,845,264	2,313,671
自立支援給付費収益	164,831,800	160,116,100	4,715,700
補足給付費収益	7,776,863	10,019,141	-2,242,278
特定費用収益	22,919,112	23,046,463	-127,351
その他の事業収益	4,631,160	4,663,560	-32,400
経常経費寄附金収益	348,984	348,984	
経常経費寄附金収益	348,984	348,984	
サービス活動収益計 (1)	228,805,516	229,880,636	-1,075,120
費用			
人件費	143,618,176	139,779,641	3,838,535
職員給料	99,330,904	97,066,272	2,264,632
職員賞与	25,108,000	24,160,000	948,000
非常勤職員給与	492,032	727,432	-235,400
退職給付費用	1,296,300	1,296,300	
法定福利費	17,390,940	16,529,637	861,303
事業費	31,402,712	32,172,478	-769,766
給食費	16,875,844	16,438,617	437,227
保健衛生費	758,300	806,859	-48,559
医療費	497,660	416,590	81,070
被服費	550,006	26,744	523,262
教養娯楽費	101,869	162,834	-60,965
日用品費	706,772	655,749	51,023
水道光熱費	6,010,340	6,824,705	-814,365
燃料費	1,052,410	1,613,347	-560,937
消耗器具備品費	1,074,370	1,889,648	-815,278
保険料	1,089,882	848,710	241,172
賃借料	532,497	484,567	47,930
教育指導費	392,193	379,171	13,022
車輛費	846,283	757,161	89,122
雑費	914,286	867,776	46,510
事務費	13,097,741	9,846,239	3,251,502
福利厚生費	328,848	381,587	-52,739
職員被服費	10,257	36,120	-25,863
旅費交通費	116,300	129,400	-13,100
研修研究費	113,540	116,560	-3,020
事務消耗品費	329,336	383,199	-53,863
印刷製本費	187,849	211,522	-23,673
水道光熱費	239,325	299,381	-60,056
修繕費	7,906,506	4,277,654	3,628,852
通信運搬費	425,849	433,597	-7,748
手数料	138,006	162,964	-24,958
保険料	175,560	167,970	7,590
土地・建物賃借料	10,000	10,000	
租税公課	439,267	396,966	42,301
保守料	1,255,304	1,280,144	-24,840
渉外費	325,760	420,040	-94,280
諸会費	801,620	806,120	-4,500
雑費	294,414	333,015	-38,601

就労支援事業費用	28,297,592	31,686,359	-3,388,767
就労支援事業販売原価	27,403,353	30,006,587	-2,603,234
就労支援事業販管費	894,239	1,679,772	-785,533
減価償却費	21,706,234	17,713,830	3,992,404
減価償却費	21,706,234	17,713,830	3,992,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,466,413	-10,279,561	-4,186,852
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,466,413	-10,279,561	-4,186,852
サービス活動費用計 (2)	223,656,042	220,918,986	2,737,056
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,149,474	8,961,650	-3,812,176
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	10,345	17,140	-6,795
受取利息配当金収益	10,345	17,140	-6,795
その他のサービス活動外収益	6,271,120	5,313,509	957,611
受入研修費収益	15,000		15,000
利用者等外給食費収益	5,004,489	4,874,200	130,289
雑収益	1,251,631	439,309	812,322
サービス活動外収益計 (4)	6,281,465	5,330,649	950,816
費用			
その他のサービス活動外費用	3,072,556	2,959,132	113,424
利用者等外給食費	2,507,988	2,371,761	136,227
雑損失	564,568	587,371	-22,803
サービス活動外費用計 (5)	3,072,556	2,959,132	113,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,208,909	2,371,517	837,392
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,358,383	11,333,167	-2,974,784
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	100,000	46,140,000	-46,040,000
施設整備等補助金収益	100,000	46,140,000	-46,040,000
特別収益計 (8)	100,000	46,140,000	-46,040,000
費用			
固定資産売却損・処分損		1	-1
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	46,140,000	-46,040,000
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	46,140,000	-46,040,000
特別費用計 (9)	100,000	46,140,001	-46,040,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,358,383	11,333,166	-2,974,783
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	45,789,082	28,805,961	16,983,121
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,147,465	40,139,127	14,008,338
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)		6,629,955	-6,629,955
その他の積立金積立額 (16)	910,000	980,000	-70,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,237,465	45,789,082	7,448,383

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人 珠明会  
社会福祉法人新会計基準

資産の部		当年度末	前年度末	増減	負債の部		当年度末	前年度末	増減
流動資産		126,040,190		126,040,190	流動負債		13,233,075		13,233,075
現金預金		90,796,660		90,796,660	事業未払金		10,607,226		10,607,226
現金		3,087		3,087	預り金		1,877		1,877
預金		90,793,573		90,793,573	職員預り金		1,865,482		1,865,482
事業未収金		33,914,960		33,914,960	前受金		758,490		758,490
未収金		374,708		374,708	固定負債				
未収補助金		270,160		270,160	負債の部合計		13,233,075		13,233,075
前払金		683,702		683,702	純資産の部				
固定資産		538,776,087		538,776,087	基本金		395,744,504		395,744,504
基本財産		508,696,498		508,696,498	国庫補助金等特別積立金		197,861,233		197,861,233
土地		246,556,730		246,556,730	その他の積立金		4,740,000		4,740,000
建物		739,200,000		739,200,000	施設設備整備積立金		4,740,000		4,740,000
定期預金		1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額		53,237,465		53,237,465
減価償却累計額	基本建物	-478,060,232		-478,060,232	(うち当期活動増減差額)		8,358,383		8,358,383
その他の固定資産		30,079,589		30,079,589	純資産の部合計		651,583,202		651,583,202
建物		34,729,072		34,729,072					
減価償却累計額	建物	-19,162,097		-19,162,097					
構築物		5,117,000		5,117,000					
減価償却累計額	構築物	-1,119,216		-1,119,216					
機械及び装置		57,828,020		57,828,020					
減価償却累計額	機械及び装置	-54,086,935		-54,086,935					
車輛運搬具		4,742,970		4,742,970					
減価償却累計額	車輛運搬具	-4,729,847		-4,729,847					
器具及び備品		8,077,604		8,077,604					
減価償却累計額	器具及び備品	-6,508,650		-6,508,650					
権利		222,768		222,768					
ソフトウェア		745,500		745,500					
減価償却累計額	ソフトウェア	-516,600		-516,600					
施設設備整備積立資産		4,740,000		4,740,000					
資産の部合計		664,816,277		664,816,277	負債及び純資産の部合計		664,816,277		664,816,277