

事業活動収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

事業活動収支計算書											
勘定科目		決算額	本部	小計	就労継続支援	生活介護		共同生活	特定相談		
					ダイアリー	今里事業所	福祉作業室	あい愛・今里	支援事業		
就労事業活動収入	収入	就労事業活動収入									
		工賃収益	5,799,197	0	5,799,197	753,073	1,539,005	3,507,119	0	0	
		受託事業収入	8,620,150	0	8,620,150	6,934,300	1,424,400	261,450	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労事業収入計(1)		14,419,347	0	14,419,347	7,687,373	2,963,405	3,768,569	0	0	
	支出	就労事業活動支出									
		就労事業活動支出	19,688,252	0	19,688,252	8,874,113	4,645,228	6,168,911	0	0	
		外部委託費	420,000	0	420,000	420,000	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労事業支出計(2)		20,108,252	0	20,108,252	9,294,113	4,645,228	6,168,911	0	0	
	就労事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		-5,688,905	0	-5,688,905	-1,606,740	-1,681,823	-2,400,342	0	0	
	福祉事業活動収入	収入	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	825,000	0	825,000	0	0	0	825,000	0
			利用者食事負担金	2,529,400	0	2,529,400	741,950	618,300	496,500	672,650	0
自立支援費収入			79,837,650	0	79,837,650	18,760,917	20,184,526	35,110,856	5,719,253	62,098	
食事提供支援費収入			2,633,439	0	2,633,439	1,084,076	841,804	707,559	0	0	
自立支援費利用者負担収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入			30,000	0	30,000	10,000	20,000	0	0	0	
ケアホーム家賃(修繕費)収入			360,000	0	360,000	0	0	0	360,000	0	
雑収入			6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	0	
国県市補助金			486,120	0	486,120	0	486,120	0	0	0	
職員昼食負担金			108,000	0	108,000	450	0	0	107,550	0	
借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入			0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,391,233	0	2,391,233	1,815,665	223,333	248,345	103,890	0		
福祉事業活動収入計(4)		89,206,842	0	89,206,842	22,413,058	22,380,083	36,563,260	7,788,343	62,098		
福祉事業活動支出		人件費支出	人件費支出								
			職員俸給	23,424,850	0	23,424,850	5,530,050	4,514,400	9,428,400	2,736,000	1,216,000
			職員諸手当	11,321,608	0	11,321,608	2,816,586	2,057,616	4,118,526	1,588,540	740,340
			非常勤職員手当	4,597,550	0	4,597,550	926,350	1,552,900	2,015,700	0	102,600
	事務費支出	事務費支出									
		法定福利費	5,138,198	0	5,138,198	1,316,711	915,674	2,289,905	482,983	132,925	
		旅費交通費	23,440	0	23,440	15,760	2,000	4,680	0	1,000	
		消耗品費	321,394	0	321,394	75,835	153,214	67,251	13,900	11,194	
		器具什器費	235,961	0	235,961	77,560	35,160	40,200	20,000	63,041	
		印刷製本費	227,463	0	227,463	58,440	58,440	58,440	32,444	19,699	
		水道光熱費	230,861	0	230,861	0	0	0	230,861	0	
		燃料費	304,927	0	304,927	0	0	304,927	0	0	
		修繕費	676,185	0	676,185	26,930	552,445	79,800	10,080	6,930	
		通信運搬費	101,273	0	101,273	15,000	15,470	29,299	38,276	3,228	
		会議費	13,370	0	13,370	3,500	5,808	3,500	500	62	
		手数料	1,750,584	0	1,750,584	337,237	453,656	468,677	317,462	173,552	
		賃借料	1,351,800	0	1,351,800	210,924	390,924	328,104	210,924	210,924	
		福利厚生費	726,966	0	726,966	101,798	197,638	321,914	64,398	41,218	
		研修費	50,680	0	50,680	960	27,860	13,260	7,500	1,100	
		租税公課	516,950	0	516,950	167,814	105,007	241,809	2,320	0	
昼食費	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0			

状	支	事業費支出									
		利用福利厚生費	1,011,253	0	1,011,253	257,840	283,266	464,247	5,900	0	
		利用者食糧・食材費	4,779,642	0	4,779,642	1,685,487	1,360,249	1,106,784	627,122	0	
		利用者消耗品費	237,764	0	237,764	15,040	55,178	47,312	120,234	0	
		利用者雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉祭	189,926	0	189,926	58,820	58,820	60,286	12,000	0	
		減価償却費									
		減価償却費	3,631,846	4,995	3,626,851	1,983,358	806,214	625,172	212,107	0	
		福祉事業活動支出計(5)		60,869,491	4,995	60,864,496	15,687,000	13,601,939	22,118,193	6,733,551	2,723,813
	福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)		28,337,351	△ 4,995	28,342,346	6,726,058	8,778,144	14,445,067	1,054,792	△ 2,661,715	
	事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	7,408	0	7,408	1,800	1,800	1,800	1,800	208
			会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動外収入計(7)	7,408	0	7,408	1,800	1,800	1,800	1,800	208
		支出	借入金利息支出	14,208	0	14,208	0	14,208	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0		0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0		0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	14,208	0	14,208	0	14,208	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)		-6,800	0	-6,800	1,800	-12,408	1,800	1,800	208		
経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)		22,641,646	-4,995	22,646,641	5,121,118	7,083,913	12,046,525	1,056,592	-2,661,507		
況	特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	1,160,000	0	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	
		固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		作業所合併受入車両	0	0	0	0	0	0	0	0	
		作業所合併受入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(11)	1,160,000	0	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	22,989	14,988	8,001	0	0	8,001	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		作業所合併積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		作業所合併積立金積立額(車両・器具備品)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	22,989	14,988	8,001	0	0	8,001	0	0	0		
特別収支差額(13)＝(11)－(12)		1,137,011	-14,988	1,151,999	0	0	1,151,999	0	0		
当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)		23,778,657									
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		80,599,010								
	当期末繰越活動収支差額(16)＝(14)＋(15)		104,377,667								
	基本金取崩額(17)		0								
	基本金組入額(18)		0								
	その他の積立金取崩額(19)		0								
	その他の積立金組入額(20)		0								
	次期繰越活動収支差額(21)＝(16)＋(17)－(18)＋(19)－(20)		104,377,667								