

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[14, 207, 654]	[0]	[14, 207, 654]
	障害福祉サービス等事業収益	[88, 923, 235]	[0]	[88, 923, 235]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[40, 000]	[0]	[40, 000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[103, 170, 889]	[0]	[103, 170, 889]
費用	人件費	[53, 423, 950]	[0]	[53, 423, 950]
	事業費	[6, 858, 232]	[0]	[6, 858, 232]
	事務費	[6, 949, 525]	[0]	[6, 949, 525]
	就労支援事業費用	[20, 069, 869]	[0]	[20, 069, 869]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4, 276, 218]	[0]	[4, 276, 218]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 313, 925]	[0]	[△ 2, 313, 925]
	サービス活動費用計 (2)	[89, 263, 869]	[0]	[89, 263, 869]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[13, 907, 020]	[0]	[13, 907, 020]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[10, 483]	[0]	[10, 483]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[112, 500]	[0]	[112, 500]
費用	サービス活動外収益計 (4)	[122, 983]	[0]	[122, 983]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	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)	[122, 983]	[0]	[122, 983]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[14, 030, 003]	[0]	[14, 030, 003]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1, 250, 000]	[0]	[1, 250, 000]
	施設整備等寄附金収益	[1, 308, 550]	[0]	[1, 308, 550]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[2, 558, 550]	[0]	[2, 558, 550]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1, 250, 000]	[0]	[1, 250, 000]
	その他の特別損失	[1, 254, 231]	[0]	[1, 254, 231]
特別増減差額の部	特別費用計 (9)	[2, 504, 231]	[0]	[2, 504, 231]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[54, 319]	[0]	[54, 319]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[14, 084, 322]	[0]	[14, 084, 322]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[104, 377, 667]	[0]	[104, 377, 667]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[118, 461, 989]	[0]	[118, 461, 989]
	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)	[10, 000, 000]	[0]	[10, 000, 000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108, 461, 989	0	108, 461, 989

育成福祉会区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月31 日

(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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[14, 207, 654]	[0]	[14, 207, 654]
	工賃収益	4, 776, 758	0	4, 776, 758
	受託事業収益	9, 430, 896	0	9, 430, 896
	障害福祉サービス等事業収益	[88, 923, 235]	[0]	[88, 923, 235]
	自立支援給付費収益	84, 031, 155	0	84, 031, 155
	自立支援費収益	84, 031, 155	0	84, 031, 155
	利用者負担金収益	731, 250	0	731, 250
	利用者食事負担金収益	2, 523, 150	0	2, 523, 150
	ケアホーム家賃(修繕費)収益	360, 000	0	360, 000
	その他の事業収益	1, 277, 680	0	1, 277, 680
	補助金事業収益	1, 277, 680	0	1, 277, 680
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[40, 000]	[0]	[40, 000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[103, 170, 889]	[0]	[103, 170, 889]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[53, 423, 950]	[0]	[53, 423, 950]
	職員給料	29, 914, 296	0	29, 914, 296
	職員賞与	6, 590, 240	0	6, 590, 240
	賞与引当金繰入	1, 630, 000	0	1, 630, 000
	非常勤職員給与	4, 370, 238	0	4, 370, 238
	派遣職員費	77, 000	0	77, 000
	退職給付費用	5, 410, 550	0	5, 410, 550
	法定福利費	5, 431, 626	0	5, 431, 626
	事業費	[6, 858, 232]	[0]	[6, 858, 232]
	給食費	4, 990, 052	0	4, 990, 052
	利用者福利厚生費	1, 529, 057	0	1, 529, 057
	消耗器具備品費	202, 554	0	202, 554
	福祉祭	136, 569	0	136, 569
	事務費	[6, 949, 525]	[0]	[6, 949, 525]
	福利厚生費	935, 795	0	935, 795
	旅費交通費	8, 900	0	8, 900
	研修研究費	20, 320	0	20, 320
	事務消耗品費	299, 785	0	299, 785
	印刷製本費	184, 975	0	184, 975
	水道光熱費	464, 742	0	464, 742
	燃料費	91, 699	0	91, 699
	修繕費	481, 244	0	481, 244
	通信運搬費	143, 380	0	143, 380
	会議費	19, 337	0	19, 337
	手数料	1, 972, 958	0	1, 972, 958
	賃借料	1, 649, 190	0	1, 649, 190
	租税公課	677, 200	0	677, 200
	就労支援事業費用	[20, 069, 869]	[0]	[20, 069, 869]
	就労支援事業販売原価	20, 069, 869	0	20, 069, 869
	当期就労支援事業製造原価	20, 069, 869	0	20, 069, 869
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4, 276, 218]	[0]	[4, 276, 218]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 313, 925]	[0]	[△ 2, 313, 925]
	サービス活動費用計(2)	[89, 263, 869]	[0]	[89, 263, 869]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13, 907, 020]	[0]	[13, 907, 020]
サ	受取利息配当金収益	[10, 483]	[0]	[10, 483]

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の部	収益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[112,500]	[0]	[112,500]
		利用者等外給食費収益	108,000	0	108,000
		雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計 (4)		[122,983]	[0]	[122,983]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		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)		[122,983]	[0]	[122,983]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[14,030,003]	[0]	[14,030,003]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,250,000]	[0]	[1,250,000]
		施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
		施設整備等寄附金収益	[1,308,550]	[0]	[1,308,550]
		施設整備等寄附金収益	1,308,550	0	1,308,550
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)		[2,558,550]	[0]	[2,558,550]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,250,000]	[0]	[1,250,000]
		その他の特別損失	[1,254,231]	[0]	[1,254,231]
		特別費用計 (9)	[2,504,231]	[0]	[2,504,231]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[54,319]	[0]	[54,319]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[14,084,322]	[0]	[14,084,322]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[104,377,667]	[0]	[104,377,667]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[118,461,989]	[0]	[118,461,989]
	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)		[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,461,989	0	108,461,989