

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	相談支援事業所 おりの
就労支援事業活動による収支の部	収入				
	就労支援事業収入	7,384,175	0	7,384,175	0
	せつけん事業収入	1,085,512		1,085,512	
	下請事業収入	2,278,126		2,278,126	
	mother club事業収入	3,497,137		3,497,137	
	軽作業事業収入	523,400		523,400	
	その他作業事業収入				
	就労支援事業収入計 (1)	7,384,175	0	7,384,175	0
	支出				
	就労支援事業支出	6,947,162	0	6,947,162	0
	せつけん事業支出	221,304		221,304	
	下請事業支出	47,006		47,006	
	茶房おりの事業支出	2,559,555		2,559,555	
	軽作業事業支出				
	その他作業事業支出	4,119,297		4,119,297	
就労支援事業支出計 (2)	6,947,162	0	6,947,162	0	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	437,013	0	437,013	0	
福祉事業活動収入計 (4)	自立支援費等収入	73,851,140	0	70,622,170	3,228,970
	介護給付費収入	35,131,320		35,131,320	
	訓練等給付費収入	35,490,850		35,490,850	
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入	3,228,970			3,228,970
	補助事業等収入	2,847,004	2,847,004	0	0
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入	2,847,004	2,847,004		
	利用料収入	4,543,085	0	4,543,085	0
	利用料収入	4,543,085		4,543,085	
	利用者負担金収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	0	0	0	0
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	316,847	0	316,847	0
	経常経費補助金収入	316,847		316,847	
	寄附金収入	2,444,000	2,444,000	0	0
	寄附金収入	2,444,000	2,444,000		
	雑収入	2,846,089	0	2,561,481	284,608
	雑収入	2,846,089		2,561,481	284,608
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入	3,262,622	0	2,936,360	326,262	
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入	3,262,622		2,936,360	326,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,746	0	5,567,746	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,746		5,567,746		
福祉事業活動収入計 (4)	95,678,533	5,291,004	86,547,689	3,839,840	

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	相談支援事業所 おりの
支 出	人件費支出	53,972,420	5,006,364	44,811,294	4,154,762
	役員報酬	1,560,000	1,560,000		
	職員俸給	26,041,380	2,604,138	20,833,104	2,604,138
	職員諸手当	7,083,983		6,375,585	708,398
	非常勤職員給与	10,864,787		10,864,787	
	退職金				
	退職共済掛金	2,794,115	279,411	2,235,293	279,411
	法定福利費	5,628,155	562,815	4,502,525	562,815
	事務費支出	14,060,220	459,549	13,213,384	387,287
	福利厚生費	304,315		273,884	30,431
	旅費交通費	1,335,600	133,560	1,202,040	
	研修費	72,863	7,286	58,291	7,286
	消耗品費	266,702	26,670	213,362	26,670
	器具什器費	129,600		129,600	
	印刷製本費	687,229		687,229	
	水道光熱費	710,400		710,400	
	燃料費	323,551		323,551	
	修繕費	344,679		344,679	
	通信運搬費	334,748		334,748	
	会議費	38,942	3,894	31,154	3,894
	広報費	77,323		77,323	
	業務委託費	5,252,165		5,252,165	
	手数料	906,589		906,589	
	損害保険料	308,670		277,803	30,867
	賃借料	1,308,612	130,861	1,046,890	130,861
	租税公課	85,450		85,450	
	雑費	1,572,782	157,278	1,258,226	157,278
	事業費支出	7,605,662	0	7,605,662	0
	給食費	3,068,520		3,068,520	
	保健衛生費	485,545		485,545	
	被服費	26,620		26,620	
	教養娯楽費	358,351		358,351	
	日用品費				
	水道光熱費(事業費)	1,781,564		1,781,564	
	燃料費	1,675,153		1,675,153	
	消耗品費(事業費)	17,194		17,194	
	器具什器費(事業費)	91,761		91,761	
	賃借料(事業費)	42,706		42,706	
	指導訓練費	2,784		2,784	
	雑費(事業費)	55,464		55,464	
減価償却費	40,123,977	36,111,580	4,012,397	0	
減価償却費	40,123,977	36,111,580	4,012,397	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額					
引当金繰入	4,042,812	404,281	3,234,250	404,281	
退職給与引当金繰入	4,042,812	404,281	3,234,250	404,281	
徴収不能引当金繰入					
〇〇引当金繰入					
福祉事業活動支出計 (5)	119,805,091	41,981,774	72,876,987	4,946,330	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,126,558	-36,690,770	13,670,702	-1,106,490	

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	相談支援事業所 おりの	
事業活動外	借入金利息補助金収入	112,500	0	112,500	0	
	借入金利息補助金収入	112,500		112,500		
	受取利息配当金収入	737	737	0	0	
	受取利息配当金収入	737	737			
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入					
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	13,203,762	13,203,762	0	0	
	経理区分間繰入金収入	13,203,762	13,203,762			
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)					
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)					
	事業活動外収入計 (7)	13,316,999	13,204,499	112,500	0	
支の部	借入金利息支出	112,500	0	112,500	0	
	借入金利息支出	112,500		112,500		
	経理区分間繰入金支出	13,203,762	0	13,203,762	0	
	経理区分間繰入金支出	13,203,762		13,203,762		
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)					
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)					
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損					
事業活動外支出計 (8)	13,316,262	0	13,316,262	0		
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	737	13,204,499	-13,203,762	0		
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-23,688,808	-23,486,271	903,953	-1,106,490		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	5,488,000	0	5,488,000	0	
	施設整備補助金収入	3,800,000		3,800,000		
	設備整備補助金収入	1,688,000		1,688,000		
	施設整備等寄附金収入	20,034,000	0	20,034,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,034,000		20,034,000		
	施設整備等借入金償還寄附金収入					
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)					
	車輛運搬具売却益(売却収入)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計 (11)	25,522,000	0	25,522,000	0	
	支の部	基本金組入額	2,444,000	2,444,000	0	0
		1号基本金組入額				
2号基本金組入額						
3号基本金組入額		2,444,000	2,444,000			
国庫補助金等特別積立金積立額		7,135,000	0	7,135,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,135,000		7,135,000		
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)						
建物売却損・処分損(売却原価)						
特別支出計 (12)	9,579,000	2,444,000	7,135,000	0		
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	15,943,000	-2,444,000	18,387,000	0		
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-7,745,808	-25,930,271	19,290,953	-1,106,490		

勘定科目	合計	本部	工房阿列布	相談支援事業所 おりぶ
前期繰越活動収支差額 (15)	310,852,899	292,936,281	20,038,568	-2,121,950
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	303,107,091	267,006,010	39,329,521	-3,228,440
繰越活動収支差額の部				
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
基本金取崩額				
基本金組入額 (18)	0	0	0	0
4号基本金組入額				
その他積立金取崩額 (19)	0	0	0	0
積立金取崩額				
その他積立金積立額(20)	0	0	0	0
積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17) -(18)+(19)-(20)	303,107,091	267,006,010	39,329,521	-3,228,440