

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
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	9,264,577	9,708,854	-444,277
	せっけん事業収入	689,964	521,410	168,554
	下請事業収入	2,054,781	2,474,344	-419,563
	mother club事業収入	5,874,532	5,902,200	-27,668
	軽作業事業収入	645,300	810,900	-165,600
	その他作業事業収入			
	就労支援事業収入計 (1)	9,264,577	9,708,854	-444,277
	支			
	出			
	就労支援事業支出	8,976,811	8,924,575	52,236
	せっけん事業支出	665,555	186,330	479,225
	下請事業支出	24,764	78,021	-53,257
mother club事業支出	3,983,792	4,440,886	-457,094	
軽作業事業支出				
その他作業事業支出	4,302,700	4,219,338	83,362	
就労支援事業支出計 (2)	8,976,811	8,924,575	52,236	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	287,766	784,279	-496,513	
	自立支援費等収入	67,579,780	68,235,770	-2,122,790
	介護給付費収入	33,890,000	34,455,790	-565,790
	訓練等給付費収入	32,956,380	33,779,980	-823,600
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入	733,400		-733,400
	補助事業等収入	1,613,475	1,479,018	134,457
	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	1,613,475	1,479,018	134,457
	利用料収入	5,449,421	5,635,549	-186,128
	利用料収入	5,449,421	5,635,549	-186,128
	利用者負担金収入			
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	665,934	1,927,000	-1,261,066
	経常経費補助金収入	665,934	1,927,000	-1,261,066
	寄附金収入	4,780,726	2,901,945	1,878,781
	寄附金収入	4,780,726	2,901,945	1,878,781
	雑収入	3,148,590	2,448,035	700,555
	雑収入	3,148,590	2,448,035	700,555
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	2,715,381	0	2,715,381
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入	2,715,381		2,715,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,131,420	5,788,113	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,131,420	5,788,113	
	福祉事業活動収入計 (4)	91,084,727	88,415,430	1,859,190

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	人件費支出	50,101,860	49,314,652	787,208
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員俸給	16,530,800	21,135,200	-4,604,400
	職員諸手当	9,440,055	4,193,115	5,246,940
	非常勤職員給与	18,184,115	16,267,210	1,916,905
	退職金			
	退職共済掛金	986,000	1,007,083	-21,083
	法定福利費	3,760,890	5,512,044	-1,751,154
	事務費支出	15,975,510	15,777,093	198,417
	福利厚生費	765,400	342,430	422,970
	旅費交通費	887,540	702,890	184,650
	研修費	32,400		32,400
	消耗品費	181,115	621,828	-440,713
	器具什器費		16,800	-16,800
	印刷製本費	232,340	586,107	-353,767
	水道光熱費	2,604,184	799,869	1,804,315
	燃料費	84,592	203,180	-118,588
	修繕費	252,500	182,916	69,584
	通信運搬費	536,214	441,727	94,487
	会議費	44,083	42,275	1,808
	広報費	420,000	248,850	171,150
	業務委託費	5,638,000	6,833,360	-1,195,360
	手数料	1,223,457	1,033,891	189,566
	損害保険料	1,043,700	976,500	67,200
	賃借料	821,000	1,200,890	-379,890
	租税公課	438,600		438,600
	雑費	770,385	1,543,580	-773,195
	事業費支出	9,540,099	6,649,708	2,890,391
	給食費	2,561,750	2,796,250	-234,500
	保健衛生費	389,000	174,210	214,790
	被服費	104,894	311,119	-206,225
	教養娯楽費	298,000	289,624	8,376
	日用品費			
水道光熱費(事業費)	1,794,610	1,691,000	103,610	
燃料費	2,222,892	1,015,735	1,207,157	
消耗品費(事業費)	4,093	9,130	-5,037	
器具什器費(事業費)	1,855,782	162,825	1,692,957	
賃借料(事業費)	258,048	21,840	236,208	
指導訓練費				
雑費(事業費)	51,030	177,975	-126,945	
減価償却費	16,243,863	7,523,221	8,720,642	
減価償却費	16,243,863	7,523,221	8,720,642	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額				
引当金繰入	3,262,622	0	3,262,622	
退職給与引当金繰入	3,262,622		3,262,622	
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)	95,123,954	79,264,674	15,859,280	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,039,227	9,150,756	-14,000,090	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外	借入金利息補助金収入	135,000	157,500	-22,500
	借入金利息補助金収入	135,000	157,500	-22,500
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入	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	4,256,000	3,871,000	385,000
	経理区分間繰入金収入	4,256,000	3,871,000	385,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	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
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計 (7)	4,391,000	4,028,500	362,500
事業活動外	借入金利息支出	135,000	157,500	-22,500
	借入金利息支出	135,000	157,500	-22,500
	経理区分間繰入金支出	4,256,000	3,871,000	385,000
	経理区分間繰入金支出	4,256,000	3,871,000	385,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	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
	有価証券売却損(売却原価)			
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損				
事業活動外支出計 (8)	4,391,000	4,028,500	362,500	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,751,461	9,935,035	-14,496,603	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別収入	施設整備等補助金収入	25,147,000	200,000	24,947,000
	施設整備補助金収入	22,547,000		22,547,000
	設備整備補助金収入	2,600,000	200,000	2,400,000
	施設整備等寄附金収入	265,249,231	0	265,249,231
	施設整備等寄附金収入	265,249,231		265,249,231
	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
	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	3,244,427	-3,244,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,244,427	-3,244,427
	特別収入計 (11)	290,396,231	3,444,427	286,951,804
	支の部	基本金組入額	4,680,726	2,588,000
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額		4,680,726	2,588,000	2,092,726
国庫補助金等特別積立金積立額		20,900,000	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		20,900,000		
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	4,034,992	-4,034,992
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1		
建物売却損・処分損(売却原価)			4,034,992	-4,034,992
特別支出計 (12)		25,580,727	6,622,992	-1,942,266
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	264,815,504	-3,178,565	288,894,070	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	261,064,043	6,756,470	274,397,467	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	5,089,170	25,399,740	-20,310,570
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	266,153,213	32,156,210	254,086,897
	基本金取崩額 (17)	0	0	
	基本金取崩額			
	基本金組入額 (18)	0	0	
	4号基本金組入額			
	その他積立金取崩額 (19)	44,699,686	0	
	積立金取崩額	44,699,686		
その他積立金積立額(20)	0	27,067,040	-27,067,040	
積立金積立額		27,067,040	-27,067,040	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	310,852,899	5,089,170	281,153,937	