

事業活動収支内訳表

(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		合計	本部	工房阿列布	おりーぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりーぶ
就労支援事業活動による収支の部	<b>就労支援事業収入</b>	<b>9,264,577</b>	<b>0</b>	<b>3,390,045</b>	<b>5,874,532</b>	<b>0</b>
	せっけん事業収入	689,964		689,964		
	下請事業収入	2,054,781		2,054,781		
	mother club事業収入	5,874,532			5,874,532	
	軽作業事業収入	645,300		645,300		
	その他作業事業収入					
	<b>就労支援事業収入計 (1)</b>	<b>9,264,577</b>	<b>0</b>	<b>3,390,045</b>	<b>5,874,532</b>	<b>0</b>
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>8,976,811</b>	<b>0</b>	<b>3,317,344</b>	<b>5,659,467</b>	<b>0</b>
	せっけん事業支出	665,555		665,555		
	下請事業支出	24,764		24,764		
茶房おりーぶ事業支出	3,983,792			3,983,792		
軽作業事業支出						
その他作業事業支出	4,302,700		2,627,025	1,675,675		
<b>就労支援事業支出計 (2)</b>	<b>8,976,811</b>	<b>0</b>	<b>3,317,344</b>	<b>5,659,467</b>	<b>0</b>	
<b>就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>287,766</b>	<b>0</b>	<b>72,701</b>	<b>215,065</b>	<b>0</b>	
<b>自立支援費等収入</b>	<b>67,579,780</b>	<b>0</b>	<b>57,607,285</b>	<b>9,239,095</b>	<b>733,400</b>	
介護給付費収入	33,890,000		33,890,000			
訓練等給付費収入	32,956,380		23,717,285	9,239,095		
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	
<b>補助事業等収入</b>	<b>1,613,475</b>	<b>1,613,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1,613,475				
<b>利用料収入</b>	<b>5,449,421</b>	<b>0</b>	<b>4,087,065</b>	<b>1,362,356</b>	<b>0</b>	
利用料収入	5,449,421		4,087,065	1,362,356		
利用者負担金収入						
<b>措置費収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事務費収入						
事業費収入						
<b>運営費収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
運営費収入						
<b>私的契約利用料収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
私的契約利用料収入						
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>665,934</b>	<b>0</b>	<b>499,450</b>	<b>166,484</b>	<b>0</b>	
経常経費補助金収入	665,934		499,450	166,484		
<b>寄附金収入</b>	<b>4,780,726</b>	<b>4,680,726</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
寄附金収入	4,780,726	4,680,726	100,000			
<b>雑収入</b>	<b>3,148,590</b>	<b>0</b>	<b>2,361,442</b>	<b>629,718</b>	<b>157,430</b>	
雑収入	3,148,590		2,361,442	629,718	157,430	
<b>借入金元金償還補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
借入金元金償還補助金収入						

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	おりのぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりのぶ
支 出	<b>引当金戻入</b>	<b>2,715,381</b>	<b>271,538</b>	<b>1,846,459</b>	<b>461,615</b>	<b>135,769</b>
	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	271,538	1,846,459	461,615	135,769
	<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>5,131,420</b>	<b>0</b>	<b>4,105,136</b>	<b>1,026,284</b>	<b>0</b>
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,131,420		4,105,136	1,026,284	
	<b>福祉事業活動収入計 (4)</b>	<b>91,084,727</b>	<b>6,565,739</b>	<b>70,606,837</b>	<b>12,885,552</b>	<b>1,026,599</b>
	<b>人件費支出</b>	<b>50,101,860</b>	<b>3,365,377</b>	<b>34,426,171</b>	<b>9,551,704</b>	<b>2,758,608</b>
	役員報酬	1,200,000	1,200,000			
	職員俸給	16,530,800	1,653,080	9,791,940	3,006,160	2,079,620
	職員諸手当	9,440,055		7,336,056	1,888,011	215,988
	非常勤職員給与	18,184,115		14,638,086	3,546,029	
	退職金					
	退職共済掛金	986,000	98,600	591,600	246,500	49,300
	法定福利費	3,760,890	413,697	2,068,489	865,004	413,700
	<b>事務費支出</b>	<b>15,975,510</b>	<b>795,488</b>	<b>11,767,146</b>	<b>3,186,066</b>	<b>226,810</b>
	福利厚生費	765,400		574,050	153,080	38,270
	旅費交通費	887,540	534,308	266,262	86,970	
	研修費	32,400	9,720	22,680		
	消耗品費	181,115	9,055	101,502	61,503	9,055
	器具什器費					
	印刷製本費	232,340		174,255	58,085	
	水道光熱費	2,604,184		1,953,138	651,046	
	燃料費	84,592		64,289	20,303	
	修繕費	252,500		202,000	50,500	
	通信運搬費	536,214		428,971	107,243	
	会議費	44,083	30,858	13,225		
広報費	420,000		315,000	105,000		
業務委託費	5,638,000		4,510,400	1,127,600		
手数料	1,223,457		978,765	244,692		
損害保険料	1,043,700		834,960	125,244	83,496	
賃借料	821,000	57,470	656,800	49,260	57,470	
租税公課	438,600		131,580	307,020		
雑費	770,385	154,077	539,269	38,520	38,519	
<b>事業費支出</b>	<b>9,540,099</b>	<b>0</b>	<b>7,766,045</b>	<b>1,774,054</b>	<b>0</b>	
給食費	2,561,750		2,049,400	512,350		
保健衛生費	389,000		311,200	77,800		
被服費	104,894		83,915	20,979		
教養娯楽費	298,000		238,400	59,600		
日用品費						
水道光熱費(事業費)	1,794,610		1,435,688	358,922		
燃料費	2,222,892		1,778,313	444,579		
消耗品費(事業費)	4,093		3,274	819		
器具什器費(事業費)	1,855,782		1,670,203	185,579		
賃借料(事業費)	258,048		154,828	103,220		
指導訓練費						
雑費(事業費)	51,030		40,824	10,206		
<b>減価償却費</b>	<b>16,243,863</b>	<b>9,746,317</b>	<b>5,198,036</b>	<b>1,299,510</b>	<b>0</b>	
減価償却費	16,243,863	9,746,317	5,198,036	1,299,510		
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
徴収不能額						
<b>引当金繰入</b>	<b>3,262,622</b>	<b>326,262</b>	<b>2,218,583</b>	<b>554,646</b>	<b>163,131</b>	
退職給与引当金繰入	3,262,622	326,262	2,218,583	554,646	163,131	
徴収不能引当金繰入						
〇〇引当金繰入						
<b>福祉事業活動支出計 (5)</b>	<b>95,123,954</b>	<b>14,233,444</b>	<b>61,375,981</b>	<b>16,365,980</b>	<b>3,148,549</b>	
<b>福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-4,039,227</b>	<b>-7,667,705</b>	<b>9,230,856</b>	<b>-3,480,428</b>	<b>-2,121,950</b>	
事 業 活 動 収 入	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	借入金利息補助金収入	135,000		135,000		
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	受取利息配当金収入					
	<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	公益事業会計繰入金収入					
	収益事業会計繰入金収入					
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>4,256,000</b>	<b>2,056,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	
経理区分間繰入金収入	4,256,000	2,056,000		2,200,000		
<b>投資有価証券売却益(売却収入)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	おりぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりぶ
動 外 収 支 の 部 出	投資有価証券売却益(売却収入)					
	<b>有価証券売却益(売却収入)</b>	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)					
	<b>事業活動外収入計(7)</b>	4,391,000	2,056,000	135,000	2,200,000	0
	<b>借入金利息支出</b>	135,000	0	135,000	0	0
	借入金利息支出	135,000		135,000		
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	4,256,000	0	3,256,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	4,256,000		3,256,000	1,000,000	
	<b>投資有価証券売却損(売却原価)</b>	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)					
	<b>有価証券売却損(売却原価)</b>	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)					
	<b>資産評価損</b>	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					
<b>事業活動外支出計(8)</b>	4,391,000	0	3,391,000	1,000,000	0	
<b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>	0	2,056,000	-3,256,000	1,200,000	0	
<b>経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>		-3,751,461	-5,611,705	6,047,557	-2,065,363	-2,121,950
収	<b>施設整備等補助金収入</b>	25,147,000	0	25,147,000	0	0
	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		2,600,000		
	<b>施設整備等寄附金収入</b>	265,249,231	265,249,231	0	0	0
	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					

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	おりーぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりーぶ
特別 収入 の 支 出	固定資産売却益(売却収入)	0	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	3,244,427	0	2,595,541	648,886	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,244,427		2,595,541	648,886	
	特別収入計 (11)	293,640,658	265,249,231	27,742,541	648,886	0
	基本金組入額	4,680,726	4,680,726	0	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	4,680,726	4,680,726			
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	20,900,000	0	20,900,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,900,000		20,900,000		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1		
	建物売却損・処分損(売却原価)					
	特別支出計 (12)	25,580,727	4,680,726	20,900,001	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	268,059,931	260,568,505	6,842,540	648,886	0
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	264,308,470	254,956,800	12,890,097	-1,416,477	-2,121,950	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	5,089,170	-3,475,778	8,050,982	513,966	0
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	269,397,640	251,481,022	20,941,079	-902,511	-2,121,950
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額					
	基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額					
	その他積立金取崩額 (19)	44,699,686	44,699,686	0	0	0
	積立金取崩額	44,699,686	44,699,686			
	その他積立金積立額(20)	50,008,414	50,008,414	0	0	0
	積立金積立額	50,008,414	50,008,414			
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17) -(18)+(19)-(20)	264,088,912	246,172,294	20,941,079	-902,511	-2,121,950	