

事業活動収支計算書

(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		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	7,384,175	9,264,577	-1,880,402
	せっけん事業収入	1,085,512	689,964	395,548
	下請事業収入	2,278,126	2,054,781	223,345
	mother club事業収入	3,497,137	5,874,532	-2,377,395
	軽作業事業収入	523,400	645,300	-121,900
	その他作業事業収入			
	就労支援事業収入計 (1)	7,384,175	9,264,577	-1,880,402
	支 出			
	就労支援事業支出	6,947,162	8,976,811	-2,029,649
	せっけん事業支出	221,304	665,555	-444,251
	下請事業支出	47,006	24,764	22,242
	mother club事業支出	2,559,555	3,983,792	-1,424,237
軽作業事業支出				
その他作業事業支出	4,119,297	4,302,700	-183,403	
就労支援事業支出計 (2)	6,947,162	8,976,811	-2,029,649	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	437,013	287,766	149,247	
自立支援費等収入	73,851,140	67,579,780	6,271,360	
介護給付費収入	35,131,320	33,890,000	1,241,320	
訓練等給付費収入	35,490,850	32,956,380	2,534,470	
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	733,400	2,495,570	
補助事業等収入	2,847,004	1,613,475	1,233,529	
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	1,613,475	1,233,529	
利用料収入	4,543,085	5,449,421	-906,336	
利用料収入	4,543,085	5,449,421	-906,336	
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	316,847	665,934	-349,087	
経常経費補助金収入	316,847	665,934	-349,087	
寄附金収入	2,444,000	4,780,726	-2,336,726	
寄附金収入	2,444,000	4,780,726	-2,336,726	
雑収入	2,846,089	3,148,590	-302,501	
雑収入	2,846,089	3,148,590	-302,501	
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	3,262,622	2,715,381	547,241	
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	2,715,381	547,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,746	5,131,420	436,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,746	5,131,420	436,326	
福祉事業活動収入計 (4)	95,678,533	91,084,727	4,593,806	

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
支 出	人件費支出	53,972,420	50,101,860	3,870,560
	役員報酬	1,560,000	1,200,000	360,000
	職員俸給	26,041,380	16,530,800	9,510,580
	職員諸手当	7,083,983	9,440,055	-2,356,072
	非常勤職員給与	10,864,787	18,184,115	-7,319,328
	退職金			
	退職共済掛金	2,794,115	986,000	1,808,115
	法定福利費	5,628,155	3,760,890	1,867,265
	事務費支出	14,060,220	15,975,510	-1,915,290
	福利厚生費	304,315	765,400	-461,085
	旅費交通費	1,335,600	887,540	448,060
	研修費	72,863	32,400	40,463
	消耗品費	266,702	181,115	85,587
	器具什器費	129,600		129,600
	印刷製本費	687,229	232,340	454,889
	水道光熱費	710,400	2,604,184	-1,893,784
	燃料費	323,551	84,592	238,959
	修繕費	344,679	252,500	92,179
	通信運搬費	334,748	536,214	-201,466
	会議費	38,942	44,083	-5,141
	広報費	77,323	420,000	-342,677
	業務委託費	5,252,165	5,638,000	-385,835
	手数料	906,589	1,223,457	-316,868
	損害保険料	308,670	1,043,700	-735,030
	賃借料	1,308,612	821,000	487,612
	租税公課	85,450	438,600	-353,150
	雑費	1,572,782	770,385	802,397
	事業費支出	7,605,662	9,540,099	-1,934,437
	給食費	3,068,520	2,561,750	506,770
	保健衛生費	485,545	389,000	96,545
	被服費	26,620	104,894	-78,274
	教養娯楽費	358,351	298,000	60,351
	日用品費			
水道光熱費(事業費)	1,781,564	1,794,610	-13,046	
燃料費	1,675,153	2,222,892	-547,739	
消耗品費(事業費)	17,194	4,093	13,101	
器具什器費(事業費)	91,761	1,855,782	-1,764,021	
賃借料(事業費)	42,706	258,048	-215,342	
指導訓練費	2,784		2,784	
雑費(事業費)	55,464	51,030	4,434	
減価償却費	40,123,977	16,243,863	23,880,114	
減価償却費	40,123,977	16,243,863	23,880,114	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額				
引当金繰入	4,042,812	3,262,622	780,190	
退職給与引当金繰入	4,042,812	3,262,622	780,190	
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	95,123,954	24,681,137	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-24,126,558	-4,039,227	-20,087,331	

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	112,500	135,000	-22,500
	借入金利息補助金収入	112,500	135,000	-22,500
	受取利息配当金収入	737	0	737
	受取利息配当金収入	737	0	737
	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	13,203,762	4,256,000	8,947,762
	経理区分間繰入金収入	13,203,762	4,256,000	8,947,762
	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)	0	0	0
	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)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	13,316,999	4,391,000	8,925,999
事業活動外	借入金利息支出	112,500	135,000	-22,500
	借入金利息支出	112,500	135,000	-22,500
	経理区分間繰入金支出	13,203,762	4,256,000	8,947,762
	経理区分間繰入金支出	13,203,762	4,256,000	8,947,762
	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)	0	0	0
	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)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	13,316,262	4,391,000	8,925,262	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		737	0	737
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		-23,688,808	-3,751,461	-19,937,347

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	5,488,000	25,147,000	-19,659,000	
	施設整備補助金収入	3,800,000	22,547,000	-18,747,000	
	設備整備補助金収入	1,688,000	2,600,000	-912,000	
	施設整備等寄附金収入	20,034,000	265,249,231	-245,215,231	
	施設整備等寄附金収入	20,034,000	265,249,231	-245,215,231	
	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	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	290,396,231	-264,874,231	
	支 の 部 出	基本金組入額	2,444,000	4,680,726	-2,236,726
		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	4,680,726	-2,236,726	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,135,000	20,900,000	-13,765,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,135,000	20,900,000	-13,765,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	1	-1	
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)	9,579,000	25,580,727	-16,001,727		
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	15,943,000	264,815,504	-248,872,504		
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-7,745,808	261,064,043	-268,809,851		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (15)	310,852,899	5,089,170	305,763,729	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	303,107,091	266,153,213	36,953,878	
	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)	0	44,699,686	-44,699,686	
	積立金取崩額		44,699,686	-44,699,686	
その他積立金積立額(20)	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	310,852,899	-7,745,808		