

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
一般会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
自立支援費等収入	195,225,344	190,354,721	4,870,623
介護給付費収入	167,668,020	163,363,599	4,304,421
特定障害者特別給付費収入	6,398,932	6,316,739	82,193
利用者負担金収入	21,158,392	20,674,383	484,009
補助事業等収入	276,354	750,084	△473,730
補助事業収入	0	537,537	△537,537
受託事業収入	271,170	206,250	64,920
利用者負担金収入	5,184	6,297	△1,113
教育指導収入	1,143,195	790,888	352,307
教育指導収入	1,143,195	790,888	352,307
寄附金収入	624,900	526,800	98,100
寄附金収入	624,900	526,800	98,100
雑収入	4,170,778	4,209,507	△38,729
雑収入	4,170,778	4,209,507	△38,729
借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,496,766	7,496,766	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,496,766	7,496,766	0
事業活動収入計 (1)	211,937,337	207,128,766	4,808,571
支 出			
人件費支出	101,025,657	99,821,425	1,204,232
役員報酬	468,000	700,000	△232,000
職員俸給	56,325,700	54,442,600	1,883,100
職員諸手当	29,512,282	29,041,965	470,317
非常勤職員給与	711,825	2,234,145	△1,522,320
退職共済掛金	938,700	938,700	0
法定福利費	13,069,150	12,464,015	605,135
事務費支出	26,952,602	34,193,703	△7,241,101
福利厚生費	609,933	780,468	△170,535
旅費交通費	225,885	244,336	△18,451
研修費	98,500	28,900	69,600
消耗品費	908,705	1,023,446	△114,741
器具什器費	35,100	431,498	△396,398
印刷製本費	22,022	23,047	△1,025
水道光熱費	659,421	664,999	△5,578
燃料費	9,878	13,258	△3,380
修繕費	2,311,672	2,880,502	△568,830
通信運搬費	358,196	490,794	△132,598
会議費	47,541	35,806	11,735
広報費	110,250	167,685	△57,435
業務委託費	18,132,102	23,520,765	△5,388,663
手数料	1,037,872	985,677	52,195
損害保険料	412,401	633,880	△221,479
賃借料	1,116,345	1,094,580	21,765

事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
一般会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
租税公課	136,644	128,647	7,997
雑費	720,135	1,045,415	△325,280
事業費支出	26,346,033	26,159,311	186,722
給食費	13,794,316	13,626,788	167,528
保健衛生費	1,094,141	1,124,404	△30,263
教養娯楽費	993,919	825,344	168,575
本人支給金	520,000	238,000	282,000
水道光熱費	6,752,916	6,750,046	2,870
燃料費	652,206	667,307	△15,101
消耗品費	1,330,700	2,150,639	△819,939
器具什器費	679,350	615,770	63,580
賃借料	10,080	10,920	△840
教育指導費	405,585	149,785	255,800
雑費	112,820	308	112,512
減価償却費	17,227,328	17,068,541	158,787
減価償却費	17,227,328	17,068,541	158,787
引当金繰入	1,386,750	1,216,017	170,733
財団共済退職給与引当金繰入	1,386,750	1,216,017	170,733
事業活動支出計 (2)	172,938,370	178,458,997	△5,520,627
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,998,967	28,669,769	10,329,198
事業活動外収支の部			
収 入			
借入金利息補助金収入	124,841	249,000	△124,159
借入金利息補助金収入	124,841	249,000	△124,159
受取利息配当金収入	50,148	48,950	1,198
受取利息配当金収入	50,148	48,950	1,198
会計単位間繰入金収入	4,173,750	4,303,304	△129,554
就労支援事業会計繰入金収入	4,173,750	4,303,304	△129,554
経理区分間繰入金収入	1,680,000	4,463,064	△2,783,064
経理区分間繰入金収入	1,680,000	4,463,064	△2,783,064
事業活動外収入計 (4)	6,028,739	9,064,318	△3,035,579
支 出			
借入金利息支出	124,841	249,000	△124,159
借入金利息支出	124,841	249,000	△124,159
経理区分間繰入金支出	1,680,000	4,463,064	△2,783,064
経理区分間繰入金支出	1,680,000	4,463,064	△2,783,064
会計単位間繰入金支出	2,682,274	2,942,748	△260,474
就労支援事業会計繰入金支出	2,682,274	2,942,748	△260,474
事業活動外支出計 (5)	4,487,115	7,654,812	△3,167,697
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,541,624	1,409,506	132,118
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	40,540,591	30,079,275	10,461,316
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	377,550	0	377,550
設備整備補助金収入	377,550	0	377,550
施設整備等寄附金収入	356,535	500,000	△143,465

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
一般会計

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	施設整備等寄附金収入	356,535	500,000	△143,465
	特別収入計 (8)	734,085	500,000	234,085
支 出				
	固定資産売却損・処分損	20,434	96,878	△76,444
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	20,434	96,871	△76,437
	その他の売却損・処分損(売却原価)	0	7	△7
	特別支出計 (9)	20,434	96,878	△76,444
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	713,651	403,122	310,529
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	41,254,242	30,482,397	10,771,845
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	269,395,643	234,413,246	34,982,397
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	310,649,885	264,895,643	45,754,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,500,000	△4,500,000
	建設積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	210,649,885	269,395,643	△58,745,758

注記1.会計単位間繰入金収入(就労支援事業会計繰入金収入)の資金収支計算書との差額 2,493,750 円は、固定資産(基本財産建物:生活訓練棟トイレ水洗化)の就労支援事業会計からの移管によるものである。

2.会計単位間繰入金支出(就労支援事業会計繰入金支出)の資金収支計算書との差額 124,688 円は、固定資産(器具及び備品:音響設備ラック)の就労支援事業会計への移管によるものである。