

## 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

社会福祉法人親生会

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	221,980,047	195,225,344	26,754,703
介護給付費収入	187,970,480	167,668,020	20,302,460
訓練等給付費収入	4,771,160	0	4,771,160
サービス利用計画作成費収入	2,021,610	0	2,021,610
特定障害者特別給付費収入	6,136,647	6,398,932	△262,285
利用者負担金収入	21,080,150	21,158,392	△78,242
補助事業等収入	324,348	276,354	47,994
受託事業収入	312,202	271,170	41,032
利用者負担金収入	12,146	5,184	6,962
教育指導収入	1,023,308	1,143,195	△119,887
教育指導収入	1,023,308	1,143,195	△119,887
寄附金収入	1,237,414	624,900	612,514
寄附金収入	1,237,414	624,900	612,514
雑収入	4,002,972	4,170,778	△167,806
雑収入	4,002,972	4,170,778	△167,806
借入金元金償還補助金収入	0	3,000,000	△3,000,000
借入金元金償還補助金収入	0	3,000,000	△3,000,000
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)	236,064,855	211,937,337	24,127,518
支出			
人件費支出	108,687,850	101,025,657	7,662,193
役員報酬	496,000	468,000	28,000
職員俸給	59,419,550	56,325,700	3,093,850
職員諸手当	31,776,872	29,512,282	2,264,590
非常勤職員給与	1,843,620	711,825	1,131,795
退職共済掛金	983,400	938,700	44,700
法定福利費	14,168,408	13,069,150	1,099,258
事務費支出	29,293,950	26,952,602	2,341,348
福利厚生費	633,532	609,933	23,599
旅費交通費	176,040	225,885	△49,845
研修費	47,100	98,500	△51,400
消耗品費	694,827	908,705	△213,878
器具什器費	132,707	35,100	97,607
印刷製本費	145,960	22,022	123,938
水道光熱費	712,219	659,421	52,798
燃料費	13,169	9,878	3,291
修繕費	3,483,713	2,311,672	1,172,041
通信運搬費	418,437	358,196	60,241
会議費	23,375	47,541	△24,166
広報費	516,654	110,250	406,404
業務委託費	18,589,394	18,132,102	457,292
手数料	216,962	1,037,872	△820,910

## 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

社会福祉法人親生会

一般会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
損害保険料	1,282,192	412,401	869,791
賃借料	1,140,972	1,116,345	24,627
租税公課	135,011	136,644	△1,633
雑費	931,686	720,135	211,551
事業費支出	26,031,879	26,346,033	△314,154
給食費	13,740,357	13,794,316	△53,959
保健衛生費	1,055,585	1,094,141	△38,556
教養娯楽費	1,037,692	993,919	43,773
本人支給金	360,000	520,000	△160,000
水道光熱費	7,283,790	6,752,916	530,874
燃料費	593,118	652,206	△59,088
消耗品費	1,364,237	1,330,700	33,537
器具什器費	353,289	679,350	△326,061
賃借料	12,096	10,080	2,016
教育指導費	231,715	405,585	△173,870
雑費	0	112,820	△112,820
減価償却費	17,533,018	17,227,328	305,690
減価償却費	17,533,018	17,227,328	305,690
引当金繰入	1,494,600	1,386,750	107,850
財団共済退職給与引当金繰入	1,494,600	1,386,750	107,850
事業活動支出計 (2)	183,041,297	172,938,370	10,102,927
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	53,023,558	38,998,967	14,024,591
事業活動外収支の部			
収 入			
借入金利息補助金収入	0	124,841	△124,841
借入金利息補助金収入	0	124,841	△124,841
受取利息配当金収入	66,344	50,148	16,196
受取利息配当金収入	66,344	50,148	16,196
会計単位間繰入金収入	2,480,658	4,173,750	△1,693,092
就労支援事業会計繰入金収入	2,480,658	4,173,750	△1,693,092
経理区分間繰入金収入	6,054,150	1,680,000	4,374,150
経理区分間繰入金収入	6,054,150	1,680,000	4,374,150
事業活動外収入計 (4)	8,601,152	6,028,739	2,572,413
支 出			
借入金利息支出	0	124,841	△124,841
借入金利息支出	0	124,841	△124,841
経理区分間繰入金支出	6,054,150	1,680,000	4,374,150
経理区分間繰入金支出	6,054,150	1,680,000	4,374,150
会計単位間繰入金支出	1,069,412	2,682,274	△1,612,862
就労支援事業会計繰入金支出	1,069,412	2,682,274	△1,612,862
事業活動外支出計 (5)	7,123,562	4,487,115	2,636,447
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,477,590	1,541,624	△64,034
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	54,501,148	40,540,591	13,960,557
特別収支の部			
収 入			

## 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

社会福祉法人親生会

一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
施設整備等補助金収入	461,940	377,550	84,390
設備整備補助金収入	461,940	377,550	84,390
施設整備等寄附金収入	0	356,535	△356,535
施設整備等寄附金収入	0	356,535	△356,535
特別収入計 (8)	461,940	734,085	△272,145
支 出			
固定資産売却損・処分損	1	20,434	△20,433
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	20,434	△20,433
特別支出計 (9)	1	20,434	△20,433
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	461,939	713,651	△251,712
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	54,963,087	41,254,242	13,708,845
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	210,649,885	269,395,643	△58,745,758
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	265,612,972	310,649,885	△45,036,913
その他の積立金積立額(17)	140,000,000	100,000,000	40,000,000
施設整備積立金積立額	140,000,000	100,000,000	40,000,000
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	125,612,972	210,649,885	△85,036,913

- 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80,658円は、固定資産(車輛運搬具:ハイゼットカーゴ)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1円は、固定資産(車輛運搬具:ハイエースウェルキャブ)の就労支援事業会計への移管によるものである。

## 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

社会福祉法人親生会

就労支援事業会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
就労支援事業活動収支の部			
収 入			
就労支援事業収入	34,339,077	35,375,955	△1,036,878
ウエス事業収入	23,197,939	21,999,315	1,198,624
パン事業収入	5,565,575	6,388,956	△823,381
豆腐事業収入	3,137,495	4,172,785	△1,035,290
肥料事業収入	2,438,068	2,814,899	△376,831
就労支援事業活動収入計 (1)	34,339,077	35,375,955	△1,036,878
支 出			
就労支援事業支出	33,918,938	35,689,408	△1,770,470
ウエス事業支出	22,650,666	22,034,854	615,812
パン事業支出	5,366,618	6,444,317	△1,077,699
豆腐事業支出	2,944,678	4,262,557	△1,317,879
肥料事業支出	2,956,976	2,947,680	9,296
就労支援事業活動支出計 (2)	33,918,938	35,689,408	△1,770,470
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	420,139	△313,453	733,592
福祉事業収支の部			
収 入			
自立支援費収入	156,525,040	151,080,340	5,444,700
介護給付費収入	48,261,970	46,281,190	1,980,780
訓練等給付費収入	103,812,340	100,241,010	3,571,330
利用者負担金収入	4,450,730	4,558,140	△107,410
指導訓練収入	370,174	276,813	93,361
生活介護班収入	370,174	276,813	93,361
寄附金収入	0	330,000	△330,000
寄附金収入	0	330,000	△330,000
雑収入	2,282,723	2,803,960	△521,237
雑収入	2,282,723	2,746,360	△463,637
財団共済退職金収入	0	57,600	△57,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,564,338	3,047,023	△482,685
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,564,338	3,047,023	△482,685
福祉事業活動収入計 (4)	161,742,275	157,538,136	4,204,139
支 出			
人件費支出	100,648,403	103,653,858	△3,005,455
職員俸給	53,637,452	56,480,123	△2,842,671
職員諸手当	29,032,007	29,229,917	△197,910
非常勤職員給与	4,159,410	3,790,886	368,524
財団共済退職金	0	57,600	△57,600
退職共済掛金	938,700	983,400	△44,700
法定福利費	12,880,834	13,111,932	△231,098
事務費支出	17,320,426	19,599,103	△2,278,677
福利厚生費	732,561	793,946	△61,385
旅費交通費	402,155	374,608	27,547
研修費	75,256	77,600	△2,344
消耗品費	762,967	804,526	△41,559
器具什器費	262,769	197,978	64,791
印刷製本費	20,680	22,023	△1,343
水道光熱費	273,489	313,829	△40,340
燃料費	183,647	217,486	△33,839
修繕費	1,996,688	4,079,826	△2,083,138
通信運搬費	680,630	663,168	17,462
会議費	29,406	19,816	9,590

## 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

社会福祉法人親生会

就労支援事業会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
広報費	78,504	78,750	△246
業務委託費	8,823,534	8,800,835	22,699
手数料	172,311	170,930	1,381
損害保険料	857,338	944,199	△86,861
賃借料	1,533,256	1,570,513	△37,257
租税公課	142,297	184,542	△42,245
雑費	292,938	284,528	8,410
事業費支出	15,466,132	16,023,318	△557,186
給食費	7,529,630	7,608,775	△79,145
保健衛生費	234,940	238,706	△3,766
教養娯楽費	934,534	986,038	△51,504
水道光熱費	3,673,167	3,834,707	△161,540
燃料費	2,481,995	2,556,798	△74,803
消耗品費	192,247	325,418	△133,171
器具什器費	0	114,000	△114,000
指導訓練費	81,718	100,626	△18,908
本人支給金	315,700	234,700	81,000
雑費	22,201	23,550	△1,349
減価償却費	14,442,165	15,185,145	△742,980
減価償却費	14,442,165	15,185,145	△742,980
引当金繰入	1,406,250	1,449,750	△43,500
財団共済退職給与引当金繰入	1,406,250	1,449,750	△43,500
福祉事業活動支出計 (5)	149,283,376	155,911,174	△6,627,798
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,458,899	1,626,962	10,831,937
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	42,597	30,198	12,399
受取利息配当金収入	42,597	30,198	12,399
会計単位間繰入金収入	1,069,412	2,682,274	△1,612,862
一般会計繰入金収入	1,069,412	2,682,274	△1,612,862
事業活動外収入計 (7)	1,112,009	2,712,472	△1,600,463
支 出			
会計単位間繰入金支出	2,480,658	4,173,750	△1,693,092
一般会計繰入金支出	2,480,658	4,173,750	△1,693,092
事業活動外支出計 (8)	2,480,658	4,173,750	△1,693,092
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,368,649	△1,461,278	92,629
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	11,510,389	△147,769	11,658,158
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000
設備整備補助金収入	490,000	0	490,000
施設整備等寄附金収入	134,100	0	134,100
施設整備等寄附金収入	134,100	0	134,100
固定資産売却収入(売却収入)	10,000	667,060	△657,060
車輛運搬具売却益(売却収入)	10,000	667,060	△657,060
特別収入計 (11)	634,100	667,060	△32,960
支 出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	46,940	148,454	△101,514
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	71,280	△71,279
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	27,092	1	27,091
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	19,847	77,173	△57,326
特別支出計 (12)	46,940	148,454	△101,514

## 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

社会福祉法人親生会

就労支援事業会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	587,160	518,606	68,554
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	12,097,549	370,837	11,726,712
前期繰越活動収支差額 (15)	111,213,020	210,842,183	△99,629,163
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	123,310,569	211,213,020	△87,902,451
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
施設整備積立金積立額	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	63,310,569	111,213,020	△47,902,451

- 注記 1. 会計単位間繰入金収入(一般会計繰入金収入)の資金収支計算書との差額1円は、固定資産(車輛運搬具:ハイエースウェルキャブ)の一般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(一般会計繰入金支出)の資金収支計算書との差額80,658円は、固定資産(車輛運搬具:ハイゼットカーゴ)の一般会計への移管によるものである。