

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人ぬくもり結の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,704,120	2,360,486	△ 656,366
	自主製品事業収益	902,507	1,142,500	△ 239,993
	農産物事業収益	8,500	0	8,500
	請負事業収益	645,701	1,077,666	△ 431,965
	仕入販売他事業収益	147,412	140,320	7,092
	障害福祉サービス等事業収益	26,675,114	28,355,329	△ 1,680,215
	自立支援給付費収益	25,346,765	26,909,254	△ 1,562,489
	介護給付費収益	2,665,100	0	2,665,100
	訓練等給付費収益	22,681,665	26,909,254	△ 4,227,589
	その他の事業収益	1,328,349	1,313,900	14,449
	補助金事業収益	838,349	1,313,900	△ 475,551
	受託事業収益	490,000	0	490,000
	その他の事業収益	0	132,175	△ 132,175
	その他の事業収益	0	16,288	△ 16,288
	経常経費寄附金収益	63,104	0	63,104
	サービス活動収益計(1)		28,442,338	30,732,103
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,295,943	24,286,006	△ 2,990,063
	職員給料	14,245,228	14,353,727	△ 108,499
	職員賞与	0	875,377	△ 875,377
	非常勤職員給与	4,598,744	6,412,989	△ 1,814,245
	法定福利費	2,451,971	2,643,913	△ 191,942
	事業費	2,090,071	2,096,843	△ 6,772
	給食費	8,140	14,520	△ 6,380
	保健衛生費	109,727	222,971	△ 113,244
	教養娯楽費	116,273	138,634	△ 22,361
	水道光熱費	611,267	258,194	353,073
	消耗器具備品費	525,500	90,654	434,846
	保険料	206,631	0	206,631
	賃借料	423,675	353,010	70,665
	車輛費	85,618	0	85,618
	その他事業費	0	707,895	△ 707,895
	雑費	3,240	310,965	△ 307,725
	事務費	5,646,100	5,516,392	129,708
	福利厚生費	148,493	318,806	△ 170,313
	旅費交通費	1,884,168	1,273,100	611,068
	研修研究費	195,270	189,280	5,990
	事務消耗品費	404,441	632,298	△ 227,857
	水道光熱費	80,517	267,329	△ 186,812
	燃料費	0	54,331	△ 54,331
	修繕費	252,510	144,330	108,180
	通信運搬費	277,567	291,965	△ 14,398
	会議費	7,596	6,074	1,522
	広報費	119,280	119,625	△ 345
	業務委託費	197,424	751,786	△ 554,362
	手数料	152,640	127,323	25,317
	保険料	602,414	269,715	332,699
	賃借料	544,560	697,980	△ 153,420
	土地・建物賃借料	396,000	0	396,000
	租税公課	20,724	24,984	△ 4,260
保守料	129,600	117,600	12,000	
渉外費	38,080	21,500	16,580	
諸会費	170,350	164,000	6,350	
雑費	24,466	44,366	△ 19,900	
就労支援事業費用	1,667,958	911,991	755,967	
就労支援事業販売原価	1,047,082	△ 33,918	1,081,000	
期首製品(商品)棚卸高	626,580	328,723	297,857	
当期就労支援事業製造原価	646,165	192,855	453,310	
当期就労支援事業仕入高	73,527	71,084	2,443	
期末製品(商品)棚卸高	299,190	626,580	△ 327,390	

		就労支援事業販管費	620,876	945,909	△ 325,033
		減価償却費	5,924,352	5,972,059	△ 47,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,892,407	△ 4,892,407	0
		サービス活動費用計(2)	31,732,017	33,890,884	△ 2,158,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,289,679	△ 3,158,781	△ 130,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,556	3,534	△ 978
		その他のサービス活動外収益	148,139	64,230	83,909
		雑収益	148,139	64,230	83,909
		サービス活動外収益計(4)	150,695	67,764	82,931
	費用	支払利息	37,620	50,160	△ 12,540
サービス活動外費用計(5)		37,620	50,160	△ 12,540	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,075	17,604	95,471
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,176,604	△ 3,141,177	△ 35,427
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,918,818	0	13,918,818
		サービス区分間繰入金収益	1,761,579	0	1,761,579
		特別収益計(8)	15,680,397	0	15,680,397
	費用	固定資産売却損・処分損	0	148,472	△ 148,472
		構築物売却損・処分損	0	135,100	△ 135,100
		車両運搬具売却損・処分損	0	13,372	△ 13,372
		拠点区分間繰入金費用	13,918,818	0	13,918,818
	サービス区分間繰入金費用	1,761,579	0	1,761,579	
	特別費用計(9)	15,680,397	148,472	15,531,925	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 148,472	148,472	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,176,604	△ 3,289,649	113,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,502,304	10,791,953	△ 3,289,649
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,325,700	7,502,304	△ 3,176,604
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,325,700	7,502,304	△ 2,176,604