

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠心会

### 事業活動計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	79,910		79,910
	その他の事業収益	79,910		79,910
	就労支援事業収益	10,823,287		10,823,287
	パン事業収益	4,472,360		4,472,360
	ダンボール事業収益	778,373		778,373
	ニュースレター事業収益	27,020		27,020
	店頭売上事業収益	3,320,450		3,320,450
	製めん事業収益	1,261,990		1,261,990
	ウエス事業収益	850,000		850,000
	発電事業収益	82,846		82,846
	コットン作業収益	30,248		30,248
	障害福祉サービス等事業収益	347,358,608		347,358,608
	自立支援給付費収益	256,546,103		256,546,103
	障害児施設給付費収益	36,118,884		36,118,884
	利用者負担金収益	33,275,199		33,275,199
	補足給付費収益	11,420,171		11,420,171
	その他の事業収益	9,998,251		9,998,251
	生活保護事業収益	234,353,812		234,353,812
	措置費収益	175,443,227		175,443,227
	利用者負担金収益	58,887,555		58,887,555
	その他の事業収益	23,030		23,030
	その他の事業収益	3,188,526		3,188,526
	その他の事業収益	3,188,526		3,188,526
	経常経費寄附金収益	1,510,714		1,510,714
	その他の収益	4,504,880		4,504,880
	退職給付引当金戻入益	4,504,880		4,504,880
		サービス活動収益計(1)	601,819,737	
費用	人件費	342,646,633		342,646,633
	職員給料	203,909,173		203,909,173
	職員賞与	55,334,098		55,334,098
	非常勤職員給与	30,101,368		30,101,368
	退職給付費用	13,390,612		13,390,612
	法定福利費	39,911,382		39,911,382
	事業費	109,941,087		109,941,087
	給食費	47,538,473		47,538,473
	介護用品費	1,102,824		1,102,824
	保健衛生費	3,677,694		3,677,694
	教養娯楽費	4,092,504		4,092,504
	日用品費	178,377		178,377
	保育材料費	27,599		27,599
	本人支給金	1,706,922		1,706,922
	水道光熱費	25,772,465		25,772,465
	燃料費	1,487,037		1,487,037
	消耗器具備品費	2,469,114		2,469,114
	保険料	3,812,609		3,812,609
	賃借料	12,745,753		12,745,753
	教育指導費	265,757		265,757
	車輛費	4,897,235		4,897,235
	雑費	166,724		166,724
	事務費	61,046,237		61,046,237
	福利厚生費	759,542		759,542
	職員被服費	107,957		107,957
	旅費交通費	1,088,676		1,088,676
	研修研究費	1,703,257		1,703,257
	事務消耗品費	4,217,906		4,217,906
	印刷製本費	348,077		348,077
	燃料費	12,333		12,333
	修繕費	3,847,909		3,847,909
	通信運搬費	2,934,316		2,934,316
	会議費	107,353		107,353
	広報費	885,097		885,097
	業務委託費	22,848,590		22,848,590
	手数料	2,911,586		2,911,586
	賃借料	50,000		50,000
	土地・建物賃借料	13,562,875		13,562,875
	租税公課	790,293		790,293
	保守料	3,681,580		3,681,580
	渉外費	125,300		125,300
	諸会費	534,000		534,000
	雑費	529,590		529,590
	就労支援事業費用	31,066,309		31,066,309
	就労支援事業販売原価	22,688,901		22,688,901
	就労支援事業販売費	8,377,408		8,377,408
	減価償却費	47,082,282		47,082,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,305,222		△21,305,222	
	サービス活動費用計(2)	570,477,326		570,477,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,342,411		31,342,411
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益	373,660		373,660
	受取利息配当金収益	11,957		11,957
	その他のサービス活動外収益	12,794,869		12,794,869
	受入研修費収益	76,000		76,000

## 事業活動計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	収入	利用者等外給食収益	3,728,497		3,728,497
		雑収益	8,990,372		8,990,372
		サービス活動外収益計 (4)	13,180,486		13,180,486
	費用	支払利息	373,660		373,660
		その他のサービス活動外費用	2,241,938		2,241,938
		利用者等外給食費	2,241,938		2,241,938
		サービス活動外費用計 (5)	2,615,598		2,615,598
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,564,888		10,564,888
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,907,299		41,907,299
特別増減の部	収益	固定資産売却益	22,759		22,759
		車輛運搬具売却益	22,759		22,759
		特別収益計 (8)	22,759		22,759
	費用	固定資産売却損・処分損	9,145		9,145
		車輛運搬具売却損・処分損	9,139		9,139
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	30,443,342		30,443,342
		会計基準移行に伴う過年度修正額	30,443,342		30,443,342
		特別費用計 (9)	30,452,487		30,452,487
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△30,429,728		△30,429,728
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,477,571		11,477,571
		前期繰越活動増減差額 (12)	530,640,393		530,640,393
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	542,117,964		542,117,964
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	36,120,000		36,120,000
		その他の積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額	36,120,000		36,120,000
		その他の積立金積立額 (16)	16,580,000		16,580,000
		その他の積立金積立額	16,580,000		16,580,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	561,657,964		561,657,964