

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26年 4月 1日 至 平成27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	収入			
	児童福祉事業収益	13,076	114,513	△101,437
	その他の事業収益	13,076	114,513	△101,437
	補助金事業収益	13,076	114,513	△101,437
	就労支援事業収益	11,030,496	10,256,460	774,036
	パン事業収益	2,804,579	3,057,405	△252,826
	ダンボール事業収益	1,302,895	1,149,618	153,277
	店頭売上事業収益	4,465,200	3,444,500	1,020,700
	製めん事業収益	1,539,972	1,621,690	△81,718
	ウエス事業収益	842,000	842,000	
	弱電事業収益	75,850	81,377	△5,527
	ダクトメール封入作業収益		59,870	△59,870
	障害福祉サービス等事業収益	393,168,085	357,338,213	35,829,872
	自立支援給付費収益	282,156,704	264,491,611	17,665,093
	介護給付費収益	182,877,528	192,267,932	△9,390,404
	訓練等給付費収益	93,742,966	70,235,479	23,507,487
	サービス利用計画作成費収益	5,536,210	1,988,200	3,548,010
	障害児施設給付費収益	55,210,416	38,773,959	16,436,457
	利用者負担金収益	1,913,788	33,826,670	△31,912,882
	補足給付費収益	11,923,512	11,645,181	278,331
	特定障害者特別給付費収益	11,923,512	11,645,181	278,331
	特定費用収益	33,044,772		33,044,772
	その他の事業収益	8,918,893	8,600,792	318,101
	補助金事業収益	8,550,005	8,317,852	232,153
	受託事業収益	368,888	282,940	85,948
	生活保護事業収益	233,389,564	231,429,198	1,960,366
	措置費収益	179,719,355	176,511,175	3,208,180
	事務費収益	161,176,924	159,753,454	1,423,470
	事業費収益	18,542,431	16,757,721	1,784,710
	利用者負担金収益	53,666,825	54,901,573	△1,234,748
その他の事業収益	3,384	16,450	△13,066	
受託事業収益	3,384	16,450	△13,066	
その他の事業収益	4,019,914	3,307,770	712,144	
その他の事業収益	4,019,914	3,307,770	712,144	
補助金事業収益	4,019,914	3,307,770	712,144	
経常経費寄附金収益	2,407,000	60,000	2,347,000	
その他の収益	6,019,484	2,070,984	3,948,500	
退職給付引当金戻入益	6,019,484	2,070,984	3,948,500	
	サービス活動収益計(1)	650,047,619	604,577,138	45,470,481
費用	人件費	405,448,479	370,645,595	34,802,884
	職員給料	239,927,533	230,409,601	9,517,932
	職員賞与	64,912,281	58,860,797	6,051,484
	非常勤職員給与	34,339,054	26,536,766	7,802,288
	退職給付費用	19,244,071	10,905,694	8,338,377
	法定福利費	47,025,540	43,932,737	3,092,803
	事業費	121,682,669	115,642,024	6,040,645
	給食費	50,252,814	48,762,549	1,490,265
	介護用品費	797,157	1,328,654	△531,497
	保健衛生費	3,794,907	3,754,466	40,441
	教養娯楽費	4,222,876	4,059,823	163,053
	日用品費	197,319	226,052	△28,733
	保育材料費	225,584	113,420	112,164
	本人支給金	1,707,359	1,817,081	△109,722
	水道光熱費	28,990,655	26,327,958	2,662,697
	燃料費	1,498,931	1,672,124	△173,193
	消耗器具備品費	4,087,898	3,641,957	445,941
	保険料	3,336,234	3,955,608	△619,374
	賃借料	17,542,847	14,533,466	3,009,381
	教育指導費	279,994	374,507	△94,513
	車輛費	4,650,909	4,984,781	△333,872
	雑費	97,185	89,578	7,607
	事務費	58,593,759	67,605,124	△9,011,365
	福利厚生費	1,812,920	2,846,936	△1,034,016
	職員被服費	26,694	167,373	△140,679
	旅費交通費	1,007,000	915,722	91,278
	研修研究費	2,080,273	2,321,578	△241,305
	事務消耗品費	3,015,999	3,419,909	△403,910
	印刷製本費	225,194	165,525	59,669
	水道光熱費		5,307	△5,307
	燃料費	9,142		9,142
	修繕費	6,601,652	9,788,255	△3,186,603
	通信運搬費	3,038,140	3,002,416	35,724
	会議費	178,227	63,489	114,738
	広報費	713,926	743,510	△29,584
	業務委託費	18,164,796	21,662,636	△3,497,840
手数料	1,432,199	1,743,946	△311,747	
保険料		49,290	△49,290	
賃借料	50,000	50,000		
土地・建物賃借料	14,102,275	14,071,875	30,400	
租税公課	988,990	1,106,014	△117,024	
保守料	3,801,861	4,296,894	△495,033	
渉外費	89,000	60,000	29,000	

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)

(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)
	諸会費	613,000	587,000	26,000
	雑費	642,471	537,449	105,022
	就労支援事業費用	23,651,995	33,336,401	△9,684,406
	就労支援事業販売原価	18,335,925	24,124,094	△5,788,169
	当期就労支援事業製造原価	18,335,925	24,124,094	△5,788,169
	就労支援事業販管費	5,316,070	9,212,307	△3,896,237
	パン事業費	286,352	248,918	37,434
	ダンボール事業費	109,905	134,037	△24,132
	店頭売上事業費	4,579,581	8,619,520	△4,039,939
	製めん事業費	335,139	209,832	125,307
	ウェス事業費	5,093		5,093
	減価償却費	46,829,014	47,212,105	△383,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,907,205	△21,002,205	95,000
	その他の費用	78,426		78,426
	退職給付引当資産差損	78,426		78,426
	サービス活動費用計(2)	635,377,137	613,439,044	21,938,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,670,482	△8,861,906	23,532,388	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	320,280	346,970	△26,690
	受取利息配当金収益	8,708	9,914	△1,206
	その他のサービス活動外収益	15,316,688	12,106,461	3,210,227
	利用者等外給食収益	3,801,438	3,534,902	266,536
	雑収益	11,515,250	8,571,559	2,943,691
	サービス活動外収益計(4)	15,645,676	12,463,345	3,182,331
サービス活動外増減の部	支払利息	806,340	557,738	248,602
	その他のサービス活動外費用	2,280,030	2,127,247	152,783
	利用者等外給食費	2,280,030	2,127,247	152,783
	サービス活動外費用計(5)	3,086,370	2,684,985	401,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,559,306	9,778,360	2,780,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,229,788	916,454	26,313,334	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損・処分損	41,305	111,628	△70,323
	車両運搬具売却損・処分損		26,282	△26,282
	器具及び備品売却損・処分損	41,305	85,346	△44,041
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	その他の特別損失	453,200		453,200
	その他の特別損失	453,200		453,200
	特別費用計(9)	1,494,505	111,628	1,382,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△494,505	△111,628	△382,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,735,283	804,826	25,930,457	
前期繰越活動増減差額(12)	594,303,790	561,657,964	32,645,826	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,039,073	562,462,790	58,576,283	
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)	1,218,000	37,111,000	△35,893,000
	その他の積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額	1,218,000	37,111,000	△35,893,000
	その他の積立金積立額(16)	7,960,000	5,270,000	2,690,000
その他の積立金積立額	7,960,000	5,270,000	2,690,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,297,073	594,303,790	19,993,283	