

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	14,454,514	15,982,823	△1,528,309	90.44%	
	02 居宅介護料収益	13,487,714	14,949,143	△1,461,429	90.22%	
	01 (介護報酬収益)	12,148,623	13,434,921	△1,286,298	90.43%	
	02 (利用者負担金収益)	1,339,091	1,514,222	△175,131	88.43%	
	05 利用者等利用料収益	966,800	1,033,680	△66,880	93.53%	
	072 老人福祉事業収益	8,248,970		8,248,970		
	03 その他の事業収益	8,248,970		8,248,970		
	073 児童福祉事業収益	50,077,384	43,192,164	6,885,220	115.94%	
	01 措置費収益	50,077,384	43,192,164	6,885,220	115.94%	
	075 就労支援事業収益	252,903,421	229,461,675	23,441,746	110.22%	
	01 地ビール事業収益	39,061,484	38,131,959	929,525	102.44%	
	02 レストラン事業収益	29,586,638	27,797,315	1,789,323	106.44%	
	03 請負事業収益	22,410,170	6,972,684	15,437,486	321.40%	
	04 自動販売機事業収益	3,785,931	3,639,860	146,071	104.01%	
	05 ひげ張事業収益	36,334,961	38,142,767	△1,807,806	95.26%	
	06 かにめし弁当事業収益	2,167,300	2,919,650	△752,350	74.23%	
	07 水耕栽培事業収益	56,150	1,683,645	△1,627,495	3.34%	
	08 カフェ事業収益	37,035,536	31,133,287	5,902,249	118.96%	
	09 味噌・漬物事業収益	1,405,943	1,924,448	△518,505	73.06%	
	10 蚩イカ事業収益	227,120	483,906	△256,786	46.93%	
	11 配食(デリバリー)事収益	58,358,906	55,493,382	2,865,524	105.16%	
	14 ファーム事業収益	3,021,830	2,354,532	667,298	128.34%	
	16 サロン事業収益	1,045,480	1,154,020	△108,540	90.59%	
	18 清掃事業収益	5,893,018	4,379,088	1,513,930	134.57%	
	19 ひげ張セントラル事業収益	1,805,824	6,945,032	△5,139,208	26.00%	
	20 温泉事業収益	7,027,970	6,300,100	727,870	111.55%	
	21 はいさい事業収益		6,000	△6,000	0.00%	
	22 キッチンスタジオ事業収益	3,626,326		3,626,326		
	23 クリーニング事業収益	52,834		52,834		
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,197,417,313	1,133,088,960	64,328,353	105.68%	
	01 自立支援給付費収益	754,456,650	707,897,596	46,559,054	106.58%	
	02 障害児施設給付費収益	228,855,623	218,824,498	10,031,125	104.58%	
	03 利用者負担金収益	133,885,569	128,247,986	5,637,583	104.40%	
	04 補足給付費収益	35,716,931	33,743,079	1,973,852	105.85%	
	05 特定費用収益	9,051		9,051		
	06 その他の事業収益	44,493,489	44,375,801	117,688	100.27%	
	079 補助事業等収益	21,503,008	19,903,047	1,599,961	108.04%	
	01 補助事業収入	11,425,600	8,147,730	3,277,870	140.23%	
	02 受託事業収入	5,617,966	8,151,956	△2,533,990	68.92%	
	03 利用者負担金収入	4,459,442	3,598,501	860,941	123.92%	
	04 その他の補助金等収入		4,860	△4,860	0.00%	
	081 補助金収入	351,220	405,133	△53,913	86.69%	
	01 都道府県補助金収入	67,500	49,993	17,507	135.02%	
	02 能美市食費軽減補助金収入	283,720	355,140	△71,420	79.89%	
	082 その他の事業収益	3,834,714	5,398,972	△1,564,258	71.03%	
01 その他の事業収益	3,834,714	5,398,972	△1,564,258	71.03%		
084 経常経費寄附金収益	11,341,273	29,159,530	△17,818,257	38.89%		
106 私的契約利用料収益	354,596	705,587	△350,991	50.26%		
01 私的契約利用料収入	354,596	705,587	△350,991	50.26%		
108 請負事業収益	76,410	74,394	2,016	102.71%		
01 請負事業収入	76,410	74,394	2,016	102.71%		

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	前年比	備考
	サービス活動収益計(1)	1,560,562,823	1,477,372,285	83,190,538	105.63%	
費	021 人件費	844,866,307	759,835,827	85,030,480	111.19%	
用	01 役員報酬	24,912,000	25,000,000	△88,000	99.65%	
	02 職員給料	414,068,023	390,235,423	23,832,600	106.11%	
	03 職員賞与	85,908,892	77,109,149	8,799,743	111.41%	
	04 非常勤職員給与	221,200,366	175,696,728	45,503,638	125.90%	
	05 派遣職員費		933,240	△933,240	0.00%	
	06 退職給付費用	5,632,200	5,451,375	180,825	103.32%	
	07 法定福利費	93,144,826	85,409,912	7,734,914	109.06%	
	022 事業費	160,651,392	150,641,132	10,010,260	106.65%	
	01 給食費	54,299,528	63,956,422	△9,656,894	84.90%	
	02 介護用品費	1,665	96,000	△94,335	1.73%	
	03 医薬品費	535,395	5,256	530,139	10186.36%	
	05 保健衛生費	4,319,907	3,840,475	479,432	112.48%	
	07 被服費	479,885	380,747	99,138	126.04%	
	08 教養娯楽費	4,157,986	3,409,360	748,626	121.96%	
	09 日用品費	4,134,951	2,804,423	1,330,528	147.44%	
	11 本人支給金	339,000	331,500	7,500	102.26%	
	12 水道光熱費	41,942,721	35,181,404	6,761,317	119.22%	
	13 燃料費	28,980,025	28,690,331	289,694	101.01%	
	14 消耗器具備品費	11,466,612	4,022,985	7,443,627	285.03%	
	15 保険料	1,452,402	1,414,308	38,094	102.69%	
	16 賃借料	972,040	699,215	272,825	139.02%	
	17 教育指導費	4,418,400	3,922,014	496,386	112.66%	
	19 葬祭費	15,000		15,000		
	20 車輛費	652,799		652,799		
	21 雑費	437,582	400,604	36,978	109.23%	
	22 その他の事業費	12,000		12,000		
	23 教育費	1,808,745	1,394,386	414,359	129.72%	
	24 利用者工賃	224,749	91,702	133,047	245.09%	
	023 事務費	218,092,265	186,821,725	31,270,540	116.74%	
	01 福利厚生費	4,218,286	4,459,616	△241,330	94.59%	
	03 旅費交通費	19,242,254	11,012,257	8,229,997	174.73%	
	04 研修費	606,750	8,232,305	△7,625,555	7.37%	
	05 事務消耗品費	18,998,647	6,383,217	12,615,430	297.63%	
	06 印刷製本費	8,446,559	6,832,709	1,613,850	123.62%	
	07 水道光熱費	4,584,266	3,807,383	776,883	120.40%	
	08 燃料費	4,469,961	5,133,353	△663,392	87.08%	
	09 修繕費	23,816,185	36,227,054	△12,410,869	65.74%	
	10 通信運搬費	12,482,524	9,574,946	2,907,578	130.37%	
	11 会議費	6,002,039	6,756,112	△754,073	88.84%	
	12 広報費	18,554,029	12,782,655	5,771,374	145.15%	
	13 業務委託費	2,196,491	3,465,405	△1,268,914	63.38%	
	14 手数料	2,720,681	6,047,867	△3,327,186	44.99%	
	15 保険料	14,627,590	12,771,075	1,856,515	114.54%	
	16 賃借料	11,187,685	11,680,259	△492,574	95.78%	
	17 土地・建物賃借料	12,270,000	11,275,709	994,291	108.82%	
	18 租税公課	10,527,747	10,373,245	154,502	101.49%	
	19 保守料	8,006,888	6,741,787	1,265,101	118.77%	
	21 諸会費	4,176,618	3,915,170	261,448	106.68%	
	22 雑費	30,768,470	9,349,601	21,418,869	329.09%	

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	23 その他の事務費	188,595		188,595		
	024 就労支援事業費用	300,687,828	217,914,292	82,773,536	137.98%	
	01 就労支援事業販売原価	211,046,924	166,850,396	44,196,528	126.49%	
	02 就労支援事業販管費	89,640,904	51,063,896	38,577,008	175.55%	
	028 減価償却費	134,211,043	109,270,299	24,940,744	122.82%	
	01 減価償却費	134,211,043	109,270,299	24,940,744	122.82%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,297,835	△35,329,901	△10,967,934	131.04%	
	032 その他の費用	1,492,000		1,492,000		
	サービス活動費用計(2)	1,613,703,000	1,389,153,374	224,549,626	116.16%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,140,177	88,218,911	△141,359,088	△60.24%	
サービス活動外増減の部	086 借入金利息補助金収益	346,824	406,650	△59,826	85.29%	
	01 借入金利息補助金収入	346,824	406,650	△59,826	85.29%	
	087 受取利息配当金収益	65,049	34,347	30,702	189.39%	
	092 その他のサービス活動外収益	20,238,029	30,674,069	△10,436,040	65.98%	
	01 受入研修費収益	265,600	194,000	71,600	136.91%	
	02 利用者等外給食収益	7,358,830	7,549,680	△190,850	97.47%	
	04 雑収益	12,613,599	22,930,389	△10,316,790	55.01%	
	サービス活動外収益計(4)	20,649,902	31,115,066	△10,465,164	66.37%	
	033 支払利息	22,469,730	12,012,171	10,457,559	187.06%	
	01 借入金利息支出	22,469,730	12,012,171	10,457,559	187.06%	
038 その他のサービス活動外費用	10,635,113		10,635,113			
03 雑損失	10,635,113		10,635,113			
サービス活動外費用計(5)	33,104,843	12,012,171	21,092,672	275.59%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,454,941	19,102,895	△31,557,836	△65.20%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,595,118	107,321,806	△172,916,924	△61.12%	
特別増減の部	093 施設整備等補助金収益	213,091,475	295,044,250	△81,952,775	72.22%	
	01 施設整備等補助金収益	196,747,475	278,577,250	△81,829,775	70.63%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	16,344,000	16,467,000	△123,000	99.25%	
	094 施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%	
	01 施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%	
	097 固定資産売却益		199,999	△199,999	0.00%	
	01 車輛運搬具売却益		199,999	△199,999	0.00%	
	特別収益計(8)	213,091,475	295,344,249	△82,252,774	72.15%	
	041 固定資産売却損・処分損	132,230	34,223	98,007	386.38%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	132,230		132,230		
03 器具及び備品売却損・処分損		34,223	△34,223	0.00%		
043 国庫補助金等特別積立金積立額	11,945,475	268,577,250	△256,631,775	4.45%		
特別費用計(9)	12,077,705	268,611,473	△256,533,768	4.50%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,013,770	26,732,776	174,280,994	751.94%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,418,652	134,054,582	1,364,070	101.02%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	1,084,008,264	934,453,682	149,554,582	116.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,219,426,916	1,068,508,264	150,918,652	114.12%	
	104 基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	105 その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	28,000,000	△6,000,000	78.57%	
	01 その他の積立金取崩額	22,000,000	28,000,000	△6,000,000	78.57%	
	051 その他の積立金積立額(16)	24,000,000	12,500,000	11,500,000	192.00%	
	01 その他の積立金積立額	24,000,000	12,500,000	11,500,000	192.00%	
	長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,217,426,916	1,084,008,264	133,418,652	112.31%	