

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
(社会福祉法人佐賀ライトハウス 一般会計)

佐賀ライトハウス本部・六星館

第3号様式
(単位:円)

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	14,337,881	12,928,041	1,409,840
		印刷収入	12,212,386	10,735,533	1,476,853
		出版収入	2,080,600	2,161,208	-80,608
		製本収入	20,900	25,300	-4,400
		受託作業収入	23,995	6,000	17,995
		就労支援事業活動収入計(1)	14,337,881	12,928,041	1,409,840
	支出	就労支援事業販売原価	14,286,752	12,874,041	1,412,711
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	14,286,752	12,874,041	1,412,711
		当期就労支援事業製造原価	14,286,752	12,874,041	1,412,711
		合計	14,286,752	12,874,041	1,412,711
		差引	14,286,752	12,874,041	1,412,711
		販売費及び一般管理費	51,129	54,000	-2,871
		販売費及び一般管理費	51,129	54,000	-2,871
	就労支援事業活動支出計(2)	14,337,881	12,928,041	1,409,840	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	37,801,365	39,373,029	-1,571,664
		利用者負担金収入	116,390	111,600	4,790
		訓練等給付費収入	37,684,975	39,261,429	-1,576,454
		経常経費補助金収入	39,000		39,000
		経常経費補助金収入	39,000		39,000
		寄附金収入	417,300	72,000	345,300
		寄附金収入	417,300	72,000	345,300
		雑収入	32,233	39,560	-7,327
		雑収入	32,233	39,560	-7,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,398,662	2,498,700	-100,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,398,662	2,498,700	-100,038
	福祉事業活動収入計(4)	40,688,560	41,983,289	-1,294,729	
	支出	人件費支出	27,953,977	26,894,659	1,059,318
		役員報酬	720,000	720,000	
職員俸給		13,315,800	13,064,674	251,126	
職員諸手当		7,883,538	7,253,608	629,930	
非常勤職員給与		1,936,887	2,020,623	-83,736	
退職共済掛金		312,900	312,900		
法定福利費		3,784,852	3,522,854	261,998	
事務費支出		4,134,385	4,586,095	-451,710	
福利厚生費		53,930	58,391	-4,461	
旅費交通費		498,062	517,510	-19,448	
研修費		297,020	178,268	118,752	
消耗品費		337,685	319,154	18,531	
器具什器費		20,844	188,030	-167,186	
印刷製本費		87,373	67,964	19,409	
水道光熱費		97,086	97,365	-279	
燃料費		22,149	27,802	-5,653	
修繕費		303,210	462,934	-159,724	
通信運搬費		52,507	77,332	-24,825	
会議費		15,392	10,394	4,998	
業務委託費		263,793	285,340	-21,547	
手数料		761,806	907,231	-145,425	
損害保険料		313,110	315,200	-2,090	
賃借料		832,148	879,264	-47,116	
租税公課			1,173	-1,173	
雑費		178,270	192,743	-14,473	
事業費支出	2,651,906	2,658,202	-6,296		
保健衛生費	448,772	436,205	12,567		
被服費	247,536		247,536		
教養娯楽費	813,653	940,189	-126,536		
水道光熱費	301,299	303,269	-1,970		
燃料費	140,025	177,522	-37,497		
消耗品費	152,742	229,269	-76,527		
器具什器費	69,103	278,000	-208,897		
賃借料	206,640	37,800	168,840		
指導訓練費	175,152	161,056	14,096		
医療費	37,300	45,470	-8,170		
雑費	59,684	49,422	10,262		
減価償却費	2,845,202	2,837,397	7,805		
減価償却費	2,845,202	2,837,397	7,805		

		福祉事業活動支出計(5)	37,585,470	36,976,353	609,117
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,103,090	5,006,936	-1,903,846
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	54,954	54,801	153
		受取利息配当金収入	54,954	54,801	153
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		事業活動外収入計(7)	1,354,954	1,354,801	153
	支出	経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		事業活動外支出計(8)	1,300,000	1,300,000	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	54,954	54,801	153
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,158,044	5,061,737	-1,903,693
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	6	-5
	支出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		6	-6
		その他の売却損・処分損	1		1
		特別支出計(12)	1	6	-5
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	-6	5
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,158,043	5,061,731	-1,903,688
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	51,896,495	51,234,764	661,731
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	55,054,538	56,296,495	-1,241,957
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)	10,000,000	4,400,000	5,600,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	4,400,000	600,000
		授産工賃積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	45,054,538	51,896,495	-6,841,957

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

(社会福祉法人佐賀ライトハウス 特別会計)

佐賀県立点字図書館

第3号様式
(単位:円)

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	運営費収入	23,496,000	22,807,000	689,000
		運営費収入	23,496,000	22,807,000	689,000
		提案型事業収入	1,345,400	1,304,000	41,400
		提案型事業収入	1,345,400	1,304,000	41,400
		寄附金収入	26,190	10,000	16,190
		寄附金収入	26,190	10,000	16,190
		雑収入	68,685	43,070	25,615
		雑収入	68,685	43,070	25,615
		事業活動収入計(1)	24,936,275	24,164,070	772,205
	支出	人件費支出	19,422,719	18,977,722	444,997
		職員俸給	9,958,800	9,822,000	136,800
		職員諸手当	3,586,082	3,539,060	47,022
		非常勤職員給与	3,015,970	2,933,232	82,738
		退職共済掛金	223,500	178,800	44,700
		法定福利費	2,638,367	2,504,630	133,737
		事務費支出	5,524,138	5,225,259	298,879
		福利厚生費	25,740	89,060	-63,320
		旅費交通費	643,440	577,860	65,580
		研修費	106,000	85,000	21,000
		消耗品費	733,099	905,178	-172,079
		器具什器費	1,144,135	253,845	890,290
		印刷製本費	289,665	242,877	46,788
		水道光熱費	588,064	617,907	-29,843
		燃料費	92,517	102,114	-9,597
修繕費		79,358	156,572	-77,214	
通信運搬費		341,235	317,533	23,702	
業務委託費		276,652	801,150	-524,498	
手数料		321,317	15,400	305,917	
損害保険料		106,630	111,110	-4,480	
賃借料		188,193	406,974	-218,781	
雑費		588,093	542,679	45,414	
事業活動支出計(2)		24,946,857	24,202,981	743,876	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-10,582	-38,911	28,329	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,775	1,779	-4
		受取利息配当金収入	1,775	1,779	-4
		事業活動外収入計(4)	1,775	1,779	-4
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,775	1,779	-4
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,807	-37,132	28,325	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
	支出	特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-8,807	-37,132	28,325	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		532,010	569,142	-37,132
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		523,203	532,010	-8,807
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		523,203	532,010	-8,807	