

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 富合福社会

(単位:円)

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			
	就労支援事業収益	15,867,163	19,297,655	3,430,492
	食品生産加工販売事業収益(生活介護)	0	1,602,000	1,602,000
	その他事業収益(生活介護)	0	112,545	112,545
	食品生産加工販売事業収益(生活訓練)	0	12,500	12,500
	その他事業収益(生活訓練)	0	1,009	1,009
	委託事業収益(就労B型)	6,843,330	6,937,558	94,228
	企業内事業収益(就労B型)	4,858,256	7,447,750	2,589,494
	農耕園芸事業収益(就労B型)	2,417,210	2,163,851	253,359
	その他事業収益(就労B型)	760,447	248,409	512,038
	委託事業収益(就労移行)	760,364	770,833	10,469
	企業内事業収益(就労移行)	175,068	0	175,068
	その他事業収益(就労移行)	52,488	1,200	51,288
	障害福祉サービス等事業収益	259,626,580	233,143,760	26,482,820
	自立支援給付費収益	220,584,790	193,364,860	27,219,930
	利用者負担金収益	9,300	1,200	8,100
	補足給付費収益	7,249,300	7,260,000	10,700
	特定費用等収益	31,678,580	31,617,700	60,880
	その他の事業収益	104,610	900,000	795,390
	太陽光発電事業収益	1,098,701	1,173,396	74,695
太陽光発電事業収益	1,098,701	1,173,396	74,695	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
サービス活動収益計(1)	276,602,444	253,624,811	22,977,633	
費 用	人 件 費	143,929,010	127,943,283	15,985,727
	職員給料	102,129,743	90,474,894	11,654,849
	職員賞与	23,350,900	20,609,800	2,741,100
	非常勤職員給与	0	35,000	35,000
	退職給付費用	1,698,600	1,698,600	0
	法定福利費	16,749,767	15,124,989	1,624,778
	事 業 費	34,445,803	28,177,372	6,268,431
	給 食 費	18,595,095	10,210,188	8,384,907
	介護用品費	250,168	0	250,168
	医薬品費	1,240	0	1,240
	保健衛生費	201,468	151,869	49,599
	被 服 費	14,622	18,550	3,928
	教養娯楽費	748,176	206,935	541,241
	日用品費	846,045	1,061,179	215,134
	水道光熱費	6,684,034	7,300,908	616,874
	燃 料 費	2,268	0	2,268
	消耗器具備品費	1,009,039	1,336,731	327,692
	保 険 料	820,448	1,322,440	501,992
	賃 借 料	424,116	637,035	212,919
	教育指導費	18,968	35,639	16,671
	就職支度費	0	13,650	13,650
	車 輛 費	3,891,207	3,387,619	503,588
	保 守 料	890,459	1,045,244	154,785
	雑 費	48,450	1,449,385	1,400,935
	事 務 費	22,293,686	25,628,104	3,334,418
	福利厚生費	1,231,667	1,166,634	65,033
	職員被服費	37,940	0	37,940

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 富合福社会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
	旅費交通費	804,930	746,174	58,756	
	研修研究費	441,040	361,630	79,410	
	事務消耗品費	1,273,680	686,442	587,238	
	印刷製本費	636,807	673,192	36,385	
	水道光熱費	3,077	12,466	9,389	
	燃料費	0	34,650	34,650	
	修繕費	4,530,955	3,793,474	737,481	
	通信運搬費	808,514	565,098	243,416	
	会議費	58,000	112,455	54,455	
	広報費	141,348	295,380	154,032	
	業務委託費	1,672,392	1,430,100	242,292	
	手数料	1,913,637	2,680,455	766,818	
	保険料	837,662	876,060	38,398	
	賃借料	3,025,683	3,620,193	594,510	
	土地・建物賃借料	3,350,000	5,770,000	2,420,000	
	租税公課	236,256	1,377,050	1,140,794	
	保守料	649,498	498,105	151,393	
	渉外費	141,864	252,250	110,386	
	諸会費	425,244	486,000	60,756	
	雑費	73,492	190,296	116,804	
	就労支援事業費用	19,692,789	23,322,043	3,629,254	
	就労支援販売原価	19,692,789	23,322,043	3,629,254	
	当期就労支援事業製造原価	19,692,789	23,322,043	3,629,254	
	減価償却費	21,723,956	23,238,973	1,515,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,461,789	8,737,431	275,642	
	サービス活動費用計 (2)	233,623,455	219,572,344	14,051,111	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,978,989	34,052,467	8,926,522	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	8,602	7,385	1,217
	益	その他のサービス事業活動外収益	2,825,112	2,907,741	82,629
		雑収益	2,825,112	2,907,741	82,629
		サービス活動外収益計 (4)	2,833,714	2,915,126	81,412
	費	支払利息	157,705	194,859	37,154
用	サービス活動外費用計 (5)	157,705	194,859	37,154	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,676,009	2,720,267	44,258	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,654,998	36,772,734	8,882,264	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	2,600,000
	益	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	2,600,000
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000
		サービス区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000
		特別収益計 (8)	50,000	9,600,000	9,550,000
	費	固定資産売却損・処分損	689,071	249,120	439,951
		車輛運搬具売却損・処分損	680,281	1	680,280
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	5
		その他の固定資産売却損・処分損	8,790	0	8,790
	建物付属設備売却損・処分損	0	218,970	218,970	
	構築物売却損・処分損	0	30,144	30,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	65,209	0	65,209	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	2,600,000	

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

社会福祉法人 富合福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	2,600,000
	サービス区分間繰入金費用	0	7,000,000	7,000,000
	特別費用計(9)	623,862	9,849,120	9,225,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	573,862	249,120	324,742
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,081,136	36,523,614	8,557,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,080,202	286,593,691	32,513,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,161,338	323,117,305	23,955,967
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,996,572	5,147,782	1,848,790
	修繕及び備品積立金取崩額	3,990,981	0	3,990,981
	修繕積立金取崩額	2,705,591	5,147,782	2,442,191
	工賃変動積立金取崩額	300,000	0	300,000
	その他の積立金積立額(16)	13,325,110	74,184,885	60,859,775
	グループホーム新築資金積立金積立額	0	14,683,832	14,683,832
	修繕及び備品積立金積立額	26,000,000	17,001,053	17,001,027
	修繕積立金積立額	13,325,110	1,000,000	12,325,110
	工賃変動積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000
	設備整備積立金積立額	0	30,000,000	30,000,000
	建設資金積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	292,832,774	254,080,202	38,752,572	