

障害者活動センターあゆみ 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 2014 (平成 26)年 4月 1日 (至) 2015 (平成 27)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,799,198	5,770,261	28,937
	石けん事業収益	181,122	225,891	△ 44,769
	食品事業収益	256,967	272,250	△ 15,283
	手工芸事業収益	52,564	54,452	△ 1,888
	竹炭事業収益	162,500	162,500	0
	物品販売事業収益	5,146,045	5,055,168	90,877
	障害福祉サービス等事業収益	62,709,262	66,047,190	△ 3,337,928
	自立支援給付費収益	60,338,642	64,327,497	△ 3,988,855
	介護給付費収益	59,740,070	64,327,497	△ 4,587,427
	計画相談支援給付費収入	598,572	0	598,572
	利用者負担金収益	0	13,891	△ 13,891
	特定費用収益	1,670,620	1,705,802	△ 35,182
	その他の事業収益	700,000	0	700,000
	補助金事業収益	700,000	0	700,000
経常経費寄附金収益	2,198,065	2,066,934	131,131	
サービス活動収益計(1)	70,706,525	73,884,385	△ 3,177,860	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,826,609	51,454,706	371,903
	職員給料	26,485,975	25,814,184	671,791
	職員賞与	6,028,416	7,333,600	△ 1,305,184
	賞与引当金繰入	1,440,000	1,420,000	20,000
	非常勤職員給与	11,322,286	10,646,778	675,508
	退職給付	969,000	889,800	79,200
	法定福利費	5,580,932	5,350,344	230,588
	事業費	7,477,165	7,299,633	177,532
	給食費	1,662,877	1,638,346	24,531
	保健衛生費	159,946	219,428	△ 59,482
	被服費	6,316	15,560	△ 9,244
	教養娯楽費	158,617	168,152	△ 9,535
	日用品費	5,610	5,170	440
	水道光熱費	1,535,565	1,444,228	91,337
	燃料費	1,202	3,520	△ 2,318
	消耗器具備品費	264,848	335,599	△ 70,751
	保険料	869,858	840,579	29,279
	賃借料	1,056,120	995,475	60,645
	教育指導費	35,783	22,330	13,453
	車輛費	1,719,823	1,610,392	109,431
	雑費	600	854	△ 254
	事務費	2,457,647	2,605,630	△ 147,983
	福利厚生費	239,841	185,235	54,606
	職員被服費	0	23,002	△ 23,002
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	132,720	408,940	△ 276,220
	事務消耗品費	28,729	84,937	△ 56,208
	印刷製本費	142,487	178,292	△ 35,805
	修繕費	81,000	136,998	△ 55,998
	通信運搬費	282,441	302,296	△ 19,855
	会議費	60,626	51,732	8,894
	広報費	120,775	119,153	1,622
	業務委託費	567,330	658,485	△ 91,155
	手数料	160,744	16,820	143,924
	租税公課	163,700	47,500	116,200
	保守料	388,304	341,090	47,214
	渉外費	51,600	12,100	39,500
	諸会費	37,350	37,650	△ 300
	雑費	0	1,400	△ 1,400
	就労支援事業費用	5,799,198	5,663,261	135,937
	就労支援事業費	5,799,198	5,663,261	135,937
	期首製品(商品)棚卸高	61,530	0	61,530
	就労支援事業費	2,226,309	2,080,645	145,664
	当期就労支援事業仕入高	3,635,314	3,644,146	△ 8,832
	期末製品(商品)棚卸高	123,955	61,530	62,425
	減価償却費	4,849,706	4,470,720	378,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,036,050	△ 2,036,050	0
サービス活動費用計(2)	70,374,275	69,457,900	916,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,250	4,426,485	△ 4,094,235	

障害者活動センターあゆみ 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 2014 (平成 26)年 4月 1日 (至) 2015 (平成 27)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,986	7,111	5,875
	その他のサービス活動外収益	1,486,180	1,507,608	△ 21,428
	利用者等外給食収益	1,451,140	1,455,140	△ 4,000
	雑収益	35,040	52,468	△ 17,428
	サービス活動外収益計(4)	1,499,166	1,514,719	△ 15,553
	費用			
	支払利息	212,040	229,710	△ 17,670
	その他のサービス活動外費用	1,059,327	1,001,542	57,785
	利用者等外給食費	1,059,327	1,001,542	57,785
雑損益	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,271,367	1,231,252	40,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,799	283,467	△ 55,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	560,049	4,709,952	△ 4,149,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	7,748,000	0	7,748,000
	施設整備等寄附金収益	7,748,000	0	7,748,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	37,240	0	37,240
	車輛運搬具売却益	37,240	0	37,240
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	400,000	3,000,000	△ 2,600,000
	特別収益計(8)	9,445,240	3,000,000	6,445,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	400,000	3,000,000	△ 2,600,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	400,001	3,000,000	△ 2,599,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,045,239	0	9,045,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,605,288	4,709,952	4,895,336	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	22,318,149	20,608,197	1,709,952	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,923,437	25,318,149	6,605,288	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越金活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,923,437	22,318,149	9,605,288	