

# 事業活動収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

1 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	610,872,958	602,832,162	8,040,796
	介護給付費収入	497,325,134	468,062,579	29,262,555
	訓練等給付費収入	12,872,140	16,619,410	△3,747,270
	障害児施設給付費収入	10,232,740	28,889,010	△18,656,270
	サービス利用計画作成費収入	5,056,550	2,071,150	2,985,400
	特定障害者特別給付費収入	23,508,096	23,597,231	△89,135
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,547,240	1,950,438	△403,198
	利用者負担金収入	60,331,058	61,642,344	△1,311,286
	補助事業等収入	39,959,979	43,904,484	△3,944,505
	補助事業収入	100,000	2,522,379	△2,422,379
	受託事業収入	6,941,556	6,882,343	59,213
	利用者負担金収入	977,423	1,472,762	△495,339
	その他の補助金等収入	31,941,000	33,027,000	△1,086,000
	私的契約利用料収入	8,575,742	6,849,115	1,726,627
	私的契約利用料収入	8,575,742	6,849,115	1,726,627
	措置費収入	10,968,923	15,399,350	△4,430,427
	事務費	8,699,220	11,883,840	△3,184,620
	事業費	2,269,703	3,515,510	△1,245,807
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	200,623	335,118	△134,495
	寄附金収入	200,623	335,118	△134,495
	雑収入	1,733,085	2,471,090	△738,005
	雑収入	1,733,085	2,471,090	△738,005
	生産活動収入	6,869,699	6,715,036	154,663
	生産活動収入	6,869,699	6,715,036	154,663
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,821,545	13,110,961	△289,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,821,545	13,110,961	△289,416	
事業活動収入計 (1)	692,002,554	691,617,316	385,238	
支 出	人件費支出	400,110,986	406,144,409	△6,033,423
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員俸給	183,295,209	188,105,086	△4,809,877
	職員諸手当	76,079,086	78,167,095	△2,088,009
	非常勤職員給与	83,489,264	78,967,175	4,522,089
	退職金	56,550	88,424	△31,874
	退職共済掛金	10,599,195	13,484,964	△2,885,769
	法定福利費	46,231,682	46,971,665	△739,983

# 事業活動収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

2 頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事務費支出	53,355,795	53,838,429	△482,634
福利厚生費	3,124,065	2,935,457	188,608
旅費交通費	3,732,741	2,472,857	1,259,884
研修費	750,452	627,735	122,717
消耗品費	1,842,722	1,838,841	3,881
器具什器費	1,033,559	672,292	361,267
印刷製本費	129,850	112,550	17,300
水道光熱費	3,754,123	3,810,819	△56,696
燃料費	2,715,340	2,399,548	315,792
修繕費	9,476,769	12,570,366	△3,093,597
通信運搬費	1,559,257	1,490,541	68,716
会議費	121,909	181,376	△59,467
広報費	455,030	18,857	436,173
業務委託費	6,632,226	5,047,893	1,584,333
手数料	5,678,765	5,831,053	△152,288
損害保険料	2,302,995	2,272,501	30,494
賃借料	7,724,457	9,027,219	△1,302,762
租税公課	442,866	584,440	△141,574
諸会費	697,289	794,958	△97,669
雑費	1,181,380	1,149,126	32,254
事業費支出	80,566,459	80,009,087	557,372
給食費	38,438,010	39,732,383	△1,294,373
保健衛生費	1,742,300	1,557,383	184,917
被服費	406,268	389,789	16,479
教養娯楽費	2,284,602	1,941,411	343,191
日用品費	1,141,381	908,802	232,579
本人支給金	24,000	42,000	△18,000
水道光熱費	15,367,985	15,543,597	△175,612
燃料費	9,437,728	8,517,809	919,919
消耗品費	2,374,178	2,575,531	△201,353
器具什器費	1,009,744	558,885	450,859
賃借料	911,460	1,067,360	△155,900
指導訓練費	669,731	698,508	△28,777
生産活動費	6,666,316	6,420,629	245,687
医療費	51,000	55,000	△4,000
葬祭費	0	0	0
雑費	41,756	0	41,756
減価償却費	19,875,826	20,127,401	△251,575
減価償却費	19,875,826	20,127,401	△251,575
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	553,909,066	560,119,326	△6,210,260
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	138,093,488	131,497,990	6,595,498

# 事業活動収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

3 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	454,231	225,559	228,672
	受取利息配当金収入	454,231	225,559	228,672
	会計単位間繰入金収入	402,000	402,000	0
	就労支援事業会計繰入金収入	402,000	402,000	0
	経理区分間繰入金収入	9,298,000	9,950,000	△652,000
	経理区分間繰入金収入	9,298,000	9,950,000	△652,000
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0
	愛香園ホームサポート経理区分繰入金収入	3,670,000	4,970,000	△1,300,000
	ひまわり経理区分繰入金収入	201,000	201,000	0
	くるみ学園経理区分繰入金収入	1,005,000	1,005,000	0
	くるみ邑美園経理区分繰入金収入	2,680,000	2,680,000	0
	おり一ぶ経理区分繰入金収入	134,000	△514,000	648,000
	愛香園経理区分繰入金収入	1,608,000	1,608,000	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	10,154,231	10,577,559	△423,328
支 出	借入金利息支出	81,270	108,360	△27,090
	借入金利息支出	81,270	108,360	△27,090
	経理区分間繰入金支出	9,298,000	9,950,000	△652,000
	経理区分間繰入金支出	9,298,000	9,950,000	△652,000
	本部経理区分繰入金支出	6,298,000	6,298,000	0
	愛香園ホームサポート経理区分繰入金支出	0	0	0
	ひまわり経理区分繰入金支出	500,000	0	500,000
	くるみ学園経理区分繰入金支出	0	0	0
	くるみ邑美園経理区分繰入金支出	0	0	0
	おり一ぶ経理区分繰入金支出	2,500,000	3,652,000	△1,152,000
	愛香園経理区分繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	9,379,270	10,058,360	△679,090
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	774,961	519,199	255,762	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	138,868,449	132,017,189	6,851,260	

# 事業活動収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

4 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	1,811,000	7,433,000	△5,622,000
	施設整備補助金収入	0	7,433,000	△7,433,000
	設備整備補助金収入	1,811,000	0	1,811,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
	建物移管益	0	0	0
	構築物移管益	0	0	0
	長期預け金売却益(売却収入)	0	0	0
	長期預け金移管益	0	0	0
	権利移管益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	1,811,000	7,433,000	△5,622,000
	支 出	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	0	1
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
建物移管損		0	0	0
構築物移管損		0	0	0
長期預け金売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
権利移管損		0	0	0
長期預け金移管損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,811,000	7,433,000	△5,622,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,811,000	7,433,000	△5,622,000	
特別支出計 (9)	1,811,001	7,433,000	△5,621,999	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	138,868,448	132,017,189	6,851,259	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	367,182,099	354,964,910	12,217,189
活 動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	506,050,547	486,982,099	19,068,448
収 入	基本金取崩額(14)	0	0	0
支 出	基本金組入額(15)	0	0	0
差 額	その他の積立金取崩額(16)	26,985,000	3,200,000	23,785,000
の	その他の積立金積立額(17)	115,000,000	123,000,000	△8,000,000
部	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	418,035,547	367,182,099	50,853,448