

# 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

公益事業会計

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	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補助事業等収入	4,514,513	5,279,758	△765,245
	補助事業収入	0	0	0
	受託事業収入	3,826,941	4,580,162	△753,221
	利用者負担金収入	687,572	699,596	△12,024
	その他の補助金等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	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	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	6,600	14,788	△8,188
	雑収入	6,600	14,788	△8,188
	生産活動収入	0	0	0
	生産活動収入	0	0	0
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	4,521,113	5,294,546	△773,433	
支       出	人件費支出	2,299,288	3,253,094	△953,806
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	1,119,144	1,604,808	△485,664
	職員諸手当	324,739	566,675	△241,936
	非常勤職員給与	555,093	618,986	△63,893
	退職金	0	1,688	△1,688
	退職共済掛金	69,477	102,177	△32,700
	法定福利費	230,835	358,760	△127,925

# 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

公益事業会計

2 頁

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事務費支出	188,394	40,933	147,461
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修費	0	0	0
消耗品費	10,000	10,000	0
器具什器費	157,705	0	157,705
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	16,309	25,610	△9,301
燃料費	0	1,920	△1,920
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	3,029	3,003	26
損害保険料	651	0	651
賃借料	0	0	0
租税公課	700	400	300
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費支出	392,792	562,741	△169,949
給食費	160,862	259,591	△98,729
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	65,243	78,993	△13,750
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	104,059	105,505	△1,446
燃料費	7,720	5,780	1,940
消耗品費	1,214	12,948	△11,734
器具什器費	0	0	0
賃借料	47,300	94,000	△46,700
指導訓練費	2,689	1,410	1,279
生産活動費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	3,705	4,514	△809
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
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)	2,880,474	3,856,768	△976,294
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,640,639	1,437,778	202,861

# 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

公益事業会計

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	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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	0	0	0
	ひまわり経理区分繰入金収入	0	0	0
	くるみ学園経理区分繰入金収入	0	0	0
	くるみ邑美園経理区分繰入金収入	0	0	0
	おり一ぶ経理区分繰入金収入	0	0	0
	愛香園経理区分繰入金収入	0	0	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)	0	0	0
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	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	0	0	0
	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	0	0	0
	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)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,640,639	1,437,778	202,861	

# 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

公益事業会計

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	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	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)	0	0	0
	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		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
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		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,640,639	1,437,778	202,861	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	2,743,817	1,306,039	1,437,778
活 動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,384,456	2,743,817	1,640,639
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)	0	0	0
の	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
部	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	4,384,456	2,743,817	1,640,639