

事業活動収支計算書（就労）

(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

就労継続B

1頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
就 労 支 援 事 業	就労支援事業収入	39,568,221	40,212,988	△644,767
	林産加工事業収入	6,248,174	5,792,752	455,422
	農園芸事業収入	9,622,255	10,396,365	△ 774,110
	四ツ葉ショップ事業収入	21,335,842	21,624,561	△ 288,719
	受託事業収入	2,361,950	2,399,310	△ 37,360
	就労支援事業活動収入計 (1)	39,568,221	40,212,988	△644,767
活 動 収 支 の 部	就労支援事業支出	39,567,801	39,197,650	370,151
	林産加工事業支出	5,538,912	6,838,718	△ 1,299,806
	農園芸事業支出	9,327,436	9,389,917	△ 62,481
	四ツ葉ショップ事業支出	22,339,503	20,569,705	1,769,798
	受託事業支出	2,361,950	2,399,310	△ 37,360
	就労支援事業活動支出計 (2)	39,567,801	39,197,650	370,151
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		420	1,015,338	△1,014,918
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	自立支援費等収入	43,964,177	41,691,805	2,272,372
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	42,704,600	40,373,350	2,331,250
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	1,259,577	1,318,455	△58,878
	補助事業等収入	0	183,959	△183,959
	補助事業収入	0	183,959	△183,959
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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	35,000	△35,000
	寄附金収入	0	35,000	△35,000
	雑収入	157,134	199,424	△42,290
	雑収入	157,134	199,424	△42,290
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	225,000	225,001	△1
	福祉事業活動収入計 (4)	44,346,311	42,335,189	2,011,122
支 出	人件費支出	24,357,052	35,415,312	△11,058,260
	職員俸給	13,078,240	14,245,392	△1,167,152
	職員諸手当	5,696,626	9,785,283	△4,088,657
	非常勤職員給与	1,967,715	5,614,457	△3,646,742
	退職共済掛金	321,000	566,525	△245,525
	法定福利費	3,293,471	5,191,279	△1,897,808
	事務費支出	2,149,784	2,244,590	△94,806
	福利厚生費	196,745	179,830	16,915
	旅費交通費	262,592	123,208	139,384
	研修費	48,283	62,766	△14,483
	消耗品費	140,163	160,402	△20,239
	器具什器費	44,576	6,665	37,911
	印刷製本費	0	0	0

事業活動収支計算書（就労）

社会福祉法人 邑智福祉振興会

(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

2 頁

就労継続B

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	水道光熱費	28,437	28,023	414
	燃料費	44,687	31,486	13,201
	修繕費	105,222	136,691	△31,469
	通信運搬費	58,357	67,161	△8,804
	会議費	600	1,960	△1,360
	広報費	51,465	0	51,465
	業務委託費	217,252	240,923	△23,671
	手数料	445,292	528,443	△83,151
	損害保険料	235,657	240,562	△4,905
	賃借料	103,077	319,082	△216,005
	租税公課	10,371	21,760	△11,389
	諸会費	93,534	42,119	51,415
	雑費	63,474	53,509	9,965
	事業費支出	3,801,016	4,218,163	△417,147
	給食費	1,926,579	2,432,030	△505,451
	保健衛生費	153,922	315,053	△161,131
	被服費	1,000	0	1,000
	教養娯楽費	765,219	515,355	249,864
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	370,613	393,948	△23,335
	燃料費	388,128	327,225	60,903
	消耗品費	145,934	142,451	3,483
	器具什器費	14,549	62,255	△47,706
	賃借料	9,072	7,846	1,226
	指導訓練費	0	0	0
	生産活動費	0	0	0
	医療費	26,000	22,000	4,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	846,822	846,822	0
	減価償却費	846,822	846,822	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
	福祉事業活動支出計 (5)	31,154,674	42,724,887	△11,570,213
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	13,191,637	△389,698	13,581,335
事業活動外収入の	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	22,982	38,785	△15,803
	受取利息配当金収入	22,982	38,785	△15,803
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	一般会計繰入金収入	0	0	0

事業活動収支計算書（就労）

（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

3 頁

就労継続B

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
部	經理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經理区分間繰入金収入	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 (7)	22,982	38,785	△15,803	
	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		經理区分間繰入金支出	0	0	0
		經理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	402,000	402,000	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		一般会計繰入金支出	402,000	402,000	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 (8)		402,000	402,000	0	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	△379,018	△363,215	△15,803		
經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	12,813,039	262,425	12,550,614		
特別 収 入 の 部	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)	119,997	0	119,997	
	器具及び備品売却益(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)	119,997	0	119,997	
	器具及び備品移管益	0	0	0	
	車輛運搬具移管益	0	0	0	
	建物移管益	0	0	0	
	構築物移管益	0	0	0	
	機械および装置移管益	0	0	0	
	長期預け金移管益	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 (11)	119,997	0	119,997	
	支	基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額		0	0	0	

事業活動収支計算書 (就労)

社会福祉法人 邑智福祉振興会

(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

就労継続B

4 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
出	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	14	0	14
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	車輛運搬具売却損・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)	14	0	14
	器具及び備品移管損	0	0	0
	車輛運搬具移管損	0	0	0
	建物移管損	0	0	0
	構築物移管損	0	0	0
	機械及び装置移管損	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 (12)	14	0	14
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	119,983	0	119,983	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	12,933,022	262,425	12,670,597	
繰越	前期繰越活動収支差額 (15)	25,906,777	27,400,496	△1,493,719
活動	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	38,839,799	27,662,921	11,176,878
収支差額の	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額 (20)	1,015,338	1,756,144	△740,806
	次期繰越活動収支差額 (21) = 16 + 17 - 18 + 19 - 20	38,524,461	25,906,777	12,617,684