

事業活動収支計算書（就労）

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 活 動 収 支 の 部	収 就労支援事業収入	37,898,784	39,568,221	△1,669,437
	林産加工事業収入	5,656,053	6,248,174	△ 592,121
	農園芸事業収入	8,511,437	9,622,255	△ 1,110,818
	四ツ葉ショップ事業収入	21,209,249	21,335,842	△ 126,593
	受託事業収入	2,522,045	2,361,950	160,095
	就労支援事業活動収入計 (1)	37,898,784	39,568,221	△1,669,437
	支 就労支援事業支出	37,900,982	39,567,801	△1,666,819
	林産加工事業支出	5,149,876	5,538,912	△ 389,036
	農園芸事業支出	8,825,475	9,327,436	△ 501,961
	四ツ葉ショップ事業支出	21,403,586	22,339,503	△ 935,917
	受託事業支出	2,522,045	2,361,950	160,095
就労支援事業活動支出計 (2)	37,900,982	39,567,801	△1,666,819	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,198	420	△2,618	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 自立支援費等収入	43,729,830	43,964,177	△234,347
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	42,477,730	42,704,600	△226,870
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	1,252,100	1,259,577	△7,477
	補助事業等収入	0	0	0
	補助事業収入	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
	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	577,647	157,134	420,513
	雑収入	577,647	157,134	420,513
	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	225,000	0
	福祉事業活動収入計 (4)	44,532,477	44,346,311	186,166
	支 出	人件費支出	25,084,886	24,357,052
職員俸給		12,961,284	13,078,240	△116,956
職員諸手当		5,580,311	5,696,626	△116,315
非常勤職員給与		2,787,900	1,967,715	820,185
退職共済掛金		331,540	321,000	10,540
法定福利費		3,423,851	3,293,471	130,380
事務費支出		2,329,078	2,149,784	179,294
福利厚生費		218,570	196,745	21,825
旅費交通費		136,220	262,592	△126,372
研修費		85,081	48,283	36,798
消耗品費		112,205	140,163	△27,958
器具什器費		2,808	44,576	△41,768
印刷製本費		0	0	0

事業活動収支計算書（就労）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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

2 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	水道光熱費	28,673	28,437	236
	燃料費	31,651	44,687	△13,036
	修繕費	275,741	105,222	170,519
	通信運搬費	72,566	58,357	14,209
	会議費	2,600	600	2,000
	広報費	14,639	51,465	△36,826
	業務委託費	185,500	217,252	△31,752
	手数料	621,806	445,292	176,514
	損害保険料	253,492	235,657	17,835
	賃借料	154,996	103,077	51,919
	租税公課	20,860	10,371	10,489
	諸会費	50,361	93,534	△43,173
	雑費	61,309	63,474	△2,165
	事業費支出	3,623,377	3,801,016	△177,639
	給食費	2,056,299	1,926,579	129,720
	保健衛生費	131,111	153,922	△22,811
	被服費	0	1,000	△1,000
	教養娯楽費	603,644	765,219	△161,575
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	382,437	370,613	11,824
	燃料費	339,186	388,128	△48,942
	消耗品費	90,070	145,934	△55,864
	器具什器費	5,082	14,549	△9,467
	賃借料	8,848	9,072	△224
	指導訓練費	0	0	0
	生産活動費	0	0	0
	医療費	6,400	26,000	△19,600
	葬祭費	0	0	0
	雑費	300	0	300
	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)	31,884,163	31,154,674	729,489
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	12,648,314	13,191,637	△543,323
事	借入金利息補助金収入	0	0	0
業	借入金利息補助金収入	0	0	0
活	受取利息配当金収入	22,547	22,982	△435
動	受取利息配当金収入	22,547	22,982	△435
外	会計単位間繰入金収入	0	0	0
収	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
支	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
の	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26年4月1日 （至）平成27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

3 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	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
	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)	22,547	22,982	△435
支 出	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
	会計単位間繰入金支出	507,000	402,000	105,000
	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	507,000	402,000	105,000
	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)	507,000	402,000	105,000	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△484,453	△379,018	△105,435	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	12,161,663	12,813,039	△651,376	
特 別 収 支 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)	0	119,997	△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)	0	119,997	△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)	0	119,997	△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）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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
	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	10	14	△4
出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	構築物売却損・処分損(売却原価)	4	0	4
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	4	14	△10
	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
	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)	10	14	△4
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△10	119,983	△119,993
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	12,161,653	12,933,022	△771,369
繰	前期繰越活動収支差額(15)	38,524,461	25,906,777	12,617,684
越				
活	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,686,114	38,839,799	11,846,315
動				
収	基本金取崩額(17)	0	0	0
支	基本金組入額(18)	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(19)	0	700,000	△700,000
額	その他の積立金積立額(20)	10,000,420	1,015,338	8,985,082
の				
部	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	40,685,694	38,524,461	2,161,233