

事業活動収支内訳表（一般）

（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

公益事業会計

勘定科目		公益事業会計					
			くるみ学園		おりーぶ		
				日中一時支援		社会参加促進事業	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	2,344,016	1,696,016	1,696,016	648,000	648,000
		補助事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	2,017,013	1,369,013	1,369,013	648,000	648,000
		利用者負担金収入	327,003	327,003	327,003	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	373	373	373	0	0
		雑収入	373	373	373	0	0
		生産活動収入	0	0	0	0	0
		生産活動収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,344,389	1,696,389	1,696,389	648,000	648,000	
	支	人件費支出	1,044,781	641,781	641,781	403,000	403,000
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	586,747	309,747	309,747	277,000	277,000
		職員諸手当	129,127	129,127	129,127	0	0
		非常勤職員給与	231,006	105,006	105,006	126,000	126,000
		退職金	373	373	373	0	0
	出	退職共済掛金	21,651	21,651	21,651	0	0
		法定福利費	75,877	75,877	75,877	0	0
		事務費支出	42,598	32,598	32,598	10,000	10,000
		福利厚生費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	0
		消耗品費	10,000	0	0	10,000	10,000
		器具什器費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	4,467	4,467	4,467	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表（一般）

（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

公益事業会計

勘定科目		公益事業会計				
			くろみ学園		おりーぶ	
				日中一時支援		社会参加促進事業
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	71	71	71	0	0
	損害保険料	28,060	28,060	28,060	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	341,660	106,660	106,660	235,000	235,000
	給食費	88,635	88,635	88,635	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	66,285	0	0	66,285	66,285
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	37,145	18,025	18,025	19,120	19,120
	燃料費	12,080	0	0	12,080	12,080
	消耗品費	8,224	0	0	8,224	8,224
	器具什器費	26,001	0	0	26,001	26,001
	賃借料	100,460	0	0	100,460	100,460
	指導訓練費	0	0	0	0	0
	生産活動費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	2,830	0	0	2,830	2,830
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,429,039	781,039	781,039	648,000	648,000
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	915,350	915,350	915,350	0	0
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	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	0	0
	ひまわり経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	くろみ学園経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	くろみ邑美園経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	おりーぶ経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	愛香園経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	みんと経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表（一般）

（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

公益事業会計

勘定科目		公益事業会計				
			くろみ学園		おりーぶ	
				日中一時支援		社会参加促進事業
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	0	0
支	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	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	0	0
	ひまわり経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	くろみ学園経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	くろみ邑美園経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	おりーぶ経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	愛香園経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	915,350	915,350	915,350	0	0
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物移管益	0	0	0	0	0
	構築物移管益	0	0	0	0	0
	長期預け金売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	長期預け金移管益	0	0	0	0	0
	権利移管益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表（一般）

（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

公益事業会計

4 頁

勘定科目		公益事業会計				
			くるみ学園		おりーぶ	
				日中一時支援		社会参加促進事業
支 出	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物移管損	0	0	0	0	0
	構築物移管損	0	0	0	0	0
	長期預け金売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	長期預け金移管損	0	0	0	0	0
	権利移管損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	915,350	915,350	915,350	0	0	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	4,384,456	4,384,456	4,384,456	0	0
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,299,806	5,299,806	5,299,806	0	0
収	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
支	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
額	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
の	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	5,299,806	5,299,806	5,299,806	0	0
部						