

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	1,666,427	1,827,524	△ 161,097
		障害福祉サービス等事業収益	147,889,071	142,747,368	5,141,703
		経常経費寄附金収益	1,010,000	1,000,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	150,565,498	145,574,892	4,990,606
	費 用	人件費	114,222,518	114,325,232	△ 102,714
		事業費	8,364,882	9,332,000	△ 967,118
		事務費	21,774,763	19,781,259	1,993,504
		就労支援事業費用	2,225,542	2,244,227	△ 18,685
		減価償却費	3,566,843	4,520,062	△ 953,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,276,942	△ 1,276,942	△ 0
サービス活動費用計(2)	148,877,606	148,925,838	△ 48,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,687,892	△ 3,350,946	5,038,838		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,643	4,152	△ 509
		その他のサービス活動外収益	648,756	1,553,261	△ 904,505
		サービス活動外収益計(4)	652,399	1,557,413	△ 905,014
	費 用	支払利息	800,645	868,177	△ 67,532
		その他のサービス活動外費用	796,091	1,108,138	△ 312,047
		サービス活動外費用計(5)	1,596,736	1,976,315	△ 379,579
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 944,337	△ 418,902	△ 525,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,555	△ 3,769,848	4,513,403		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産受贈額	123,335	0	123,335
		特別収益計(8)	3,123,335	0	3,123,335
	費 用	その他の特別損失	0	584,518	△ 584,518
		特別費用計(9)	0	584,518	△ 584,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,123,335	△ 584,518	3,707,853		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,866,890	△ 4,354,366	8,221,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,245,885	49,600,251	△ 4,354,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,112,775	45,245,885	3,866,890	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,112,775	45,245,885	3,866,890	

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,666,427	0	1,666,427	0	1,666,427
	益	障害福祉サービス等事業収益	116,752,771	31,136,300	147,889,071	0	147,889,071
		経常経費寄附金収益	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
		サービス活動収益計(1)	119,429,198	31,136,300	150,565,498	0	150,565,498
	費用	人件費	90,693,827	23,528,691	114,222,518	0	114,222,518
		事業費	6,176,294	2,188,588	8,364,882	0	8,364,882
		事務費	18,226,258	3,548,505	21,774,763	0	21,774,763
		就労支援事業費用	2,225,542	0	2,225,542	0	2,225,542
		減価償却費	3,466,287	100,556	3,566,843	0	3,566,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,276,942	△ 0	△ 1,276,942	△ 0	△ 1,276,942
	サービス活動費用計(2)	119,511,266	29,366,340	148,877,606	0	148,877,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,068	1,769,960	1,687,892	0	1,687,892	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,542	101	3,643	0	3,643
	益	その他のサービス活動外収益	601,390	47,366	648,756	0	648,756
		サービス活動外収益計(4)	604,932	47,467	652,399	0	652,399
	費用	支払利息	800,645	0	800,645	0	800,645
		その他のサービス活動外費用	685,583	110,508	796,091	0	796,091
		サービス活動外費用計(5)	1,486,228	110,508	1,596,736	0	1,596,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 881,296	△ 63,041	△ 944,337	0	△ 944,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 963,364	1,706,919	743,555	0	743,555	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	益	固定資産受贈額	123,335	0	123,335	0	123,335
		事業区分間繰入金収益	1,640,260	52,669	1,692,929	△ 1,692,929	0
		特別収益計(8)	4,763,595	52,669	4,816,264	△ 1,692,929	3,123,335
	費用	事業区分間繰入金費用	52,669	1,640,260	1,692,929	△ 1,692,929	0
	特別費用計(9)	52,669	1,640,260	1,692,929	△ 1,692,929	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,710,926	△ 1,587,591	3,123,335	0	3,123,335	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,747,562	119,328	3,866,890	0	3,866,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,049,496	2,196,389	45,245,885	0	45,245,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,797,058	2,315,717	49,112,775	0	49,112,775
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,797,058	2,315,717	49,112,775	0	49,112,775

しゅらの郷福祉会（社会福祉事業）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	1,666,427	1,827,524	△ 161,097	
	販売収益	651,460	562,886	88,574	
	受託加工収益	598,467	919,408	△ 320,941	
	リサイクル収益	416,500	345,230	71,270	
	障害福祉サービス等事業収益	116,752,771	113,123,168	3,629,603	
	自立支援給付費収益	89,981,473	92,838,053	△ 2,856,580	
	介護給付費収益	52,953,887	55,060,999	△ 2,107,112	
	訓練等給付費収益	34,590,515	36,961,723	△ 2,371,208	
	サービス利用計画作成費収益	0	815,331	△ 815,331	
	計画相談支援給付費収益	2,437,071	0	2,437,071	
	利用者負担金収益	12,093	457,265	△ 445,172	
	特定費用収益	2,397,145	2,474,550	△ 77,405	
	その他の事業収益	24,362,060	17,353,300	7,008,760	
	受託事業収益	24,362,060	17,255,300	7,106,760	
	その他の事業収益	0	98,000	△ 98,000	
	経常経費寄附金収益	1,010,000	1,000,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	119,429,198	115,950,692	3,478,506	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	90,693,827	90,064,327	629,500
		役員報酬	195,300	3,000	192,300
		職員給料	33,302,677	35,300,202	△ 1,997,525
		職員賞与	3,798,721	4,753,632	△ 954,911
		非常勤職員給与	40,488,171	38,519,290	1,968,881
		退職給付費用	1,822,770	1,746,315	76,455
		法定福利費	11,086,188	9,741,888	1,344,300
		事業費	6,176,294	7,312,344	△ 1,136,050
		給食費	2,617,274	2,649,371	△ 32,097
		保健衛生費	328,201	368,054	△ 39,853
		医療費	1,950	500	1,450
		教養娯楽費	186,953	317,129	△ 130,176
		水道光熱費	1,501,154	1,222,119	279,035
		燃料費	0	778	△ 778
		消耗器具備品費	446,259	411,335	34,924
		保険料	202,620	1,474,330	△ 1,271,710
		車両費	890,463	861,032	29,431
		雑費	1,420	7,696	△ 6,276
		事務費	18,226,258	16,391,569	1,834,689
		福利厚生費	325,861	231,431	94,430
		旅費交通費	232,490	138,370	94,120
		研修研究費	354,119	423,877	△ 69,758
		事務消耗品費	1,056,297	826,660	229,637
		水道光熱費	390,943	461,671	△ 70,728
		修繕費	590,091	487,930	102,161
		通信運搬費	1,104,298	1,088,780	15,518
		会議費	49,307	81,726	△ 32,419
		広報費	224,070	165,380	58,690
		業務委託費	5,501,863	4,490,505	1,011,358
		清掃委託費	248,920	90,970	157,950
		警備委託費	226,800	37,800	189,000
		その他の委託費	5,026,143	4,361,735	664,408
		手数料	874,895	447,605	427,290
		保険料	310,410	511,900	△ 201,490
		賃借料	1,613,514	1,639,460	△ 25,946
		土地・建物賃借料	3,921,940	3,919,600	2,340
		租税公課	112,679	109,597	3,082
		保守料	937,342	927,867	9,475
		渉外費	238,254	22,380	215,874
		諸会費	153,400	151,400	2,000
		雑費	234,485	265,430	△ 30,945
		雑費	234,485	265,430	△ 30,945
		就労支援事業費用	2,225,542	2,244,227	△ 18,685
		就労支援事業販売原価	2,225,542	2,244,227	△ 18,685
		就労支援事業費	2,225,542	2,244,227	△ 18,685
		減価償却費	3,466,287	4,419,506	△ 953,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,276,942	△ 1,276,942	△ 0
サービス活動費用計(2)	119,511,266	119,155,031	356,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,068	△ 3,204,339	3,122,271		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,542	4,034	△ 492
		その他のサービス活動外収益	601,390	1,511,097	△ 909,707
		利用者等外給食収益	346,750	443,400	△ 96,650
		雑収益	254,640	1,067,697	△ 813,057
		雑収益	254,640	1,067,697	△ 813,057
		サービス活動外収益計(4)	604,932	1,515,131	△ 910,199
	費用	支払利息	800,645	868,177	△ 67,532
		その他のサービス活動外費用	685,583	1,108,138	△ 422,555
		利用者等外給食費	431,000	453,600	△ 22,600
		雑損失	254,583	654,538	△ 399,955
雑損失		254,583	654,538	△ 399,955	
	サービス活動外費用計(5)	1,486,228	1,976,315	△ 490,087	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 881,296	△ 461,184	△ 420,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 963,364	△ 3,665,523	2,702,159	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産受贈額	123,335	0	123,335
		器具及び備品受贈額	123,335	0	123,335
		事業区分間繰入金収益	1,640,260	1,488,000	152,260
		特別収益計(8)	4,763,595	1,488,000	3,275,595
	費用	事業区分間繰入金費用	52,669	5,557	47,112
		その他の特別損失	0	584,518	△ 584,518
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	537,121	△ 537,121
			0	47,397	△ 47,397
	特別費用計(9)	52,669	590,075	△ 537,406	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,710,926	897,925	3,813,001	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,747,562	△ 2,767,598	6,515,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,049,496	45,817,094	△ 2,767,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,797,058	43,049,496	3,747,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,797,058	43,049,496	3,747,562

支援センターしゅらの郷（公益事業）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	31,136,300	29,624,200	1,512,100
		その他の事業収益	31,136,300	29,624,200	1,512,100
		受託事業収益	30,225,000	29,499,700	725,300
		その他の事業収益	911,300	124,500	786,800
		サービス活動収益計(1)	31,136,300	29,624,200	1,512,100
	費用	人件費	23,528,691	24,260,905	△ 732,214
		職員給料	10,815,420	10,465,177	350,243
		職員賞与	1,999,065	1,751,539	247,526
		非常勤職員給与	7,851,031	9,186,088	△ 1,335,057
		退職給付費用	336,040	445,397	△ 109,357
		法定福利費	2,527,135	2,412,704	114,431
		事業費	2,188,588	2,019,656	168,932
		給食費	1,888	3,184	△ 1,296
		保健衛生費	18,281	9,609	8,672
		教養娯楽費	396,769	119,792	276,977
		消耗器具備品費	50,637	64,190	△ 13,553
		保険料	67,080	310,350	△ 243,270
		賃借料	1,289,360	1,178,400	110,960
		車両費	361,121	328,801	32,320
		雑費	3,452	5,330	△ 1,878
事務費		3,548,505	3,389,690	158,815	
福利厚生費		46,063	57,177	△ 11,114	
職員被服費		22,428	12,350	10,078	
旅費交通費		21,880	167,400	△ 145,520	
研修研究費		29,020	13,470	15,550	
事務消耗品費		184,189	57,641	126,548	
修繕費		60,953	49,619	11,334	
通信運搬費		289,098	238,736	50,362	
会議費		1,155	0	1,155	
業務委託費		1,514,131	1,112,877	401,254	
その他の委託費	1,514,131	1,112,877	401,254		
手数料	74,471	28,590	45,881		
保険料	0	278,760	△ 278,760		
賃借料	123,480	123,480	0		
土地・建物賃借料	224,185	74,760	149,425		
租税公課	738,021	966,903	△ 228,882		
保守料	143,271	120,067	23,204		
渉外費	25,850	7,250	18,600		
雑費	50,310	80,610	△ 30,300		
雑費	50,310	80,610	△ 30,300		
減価償却費	100,556	100,556	0		
サービス活動費用計(2)	29,366,340	29,770,807	△ 404,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,769,960	△ 146,607	1,916,567		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	101	118	△ 17
		その他のサービス活動外収益	47,366	42,164	5,202
		利用者等外給食収益	0	350	△ 350
		雑収益	47,366	41,814	5,552
		雑収益	47,366	41,814	5,552
	サービス活動外収益計(4)	47,467	42,282	5,185	
	費用	その他のサービス活動外費用	110,508	0	110,508
		雑損失	110,508	0	110,508
		雑損失	110,508	0	110,508
	サービス活動外費用計(5)	110,508	0	110,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 63,041	42,282	△ 105,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,706,919	△ 104,325	1,811,244		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	52,669	5,557	47,112
		特別収益計(8)	52,669	5,557	47,112
	費用	事業区分間繰入金費用	1,640,260	1,488,000	152,260
		特別費用計(9)	1,640,260	1,488,000	152,260
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,587,591	△ 1,482,443	△ 105,148		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,328	△ 1,586,768	1,706,096		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,196,389	3,783,157	△ 1,586,768
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,315,717	2,196,389	119,328
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,315,717	2,196,389	119,328