

フリーダム創生拠点区分
事業活動明細書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位:円)
別紙 4

勘定科目	サービス活動区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	シオン	ナザレ	ワークス			
障害福祉サービス等事業収益							
介護給付費収益		61,478,833			61,478,833		61,478,833
訓練等給付費収益			29,564,293	8,854,727	38,419,020		38,419,020
補助金収益					0		0
利用者負担金収益	29,910				29,910		29,910
生活保護事業収益					0		0
授産事業収益					0		0
製造製品販売事業収益			9,727,850		9,727,850		9,727,850
仕入販売事業収益			910,217		910,217		910,217
受託事業収益		1,959,265		143,673	2,102,938		2,102,938
寄附金収益					0		0
寄附金収益	150,000		49,109		199,109		199,109
その他収益					0		0
その他収益		63,024	51,429	329,929	444,382		444,382
サービス活動収益計(1)	179,910	63,501,122	40,302,898	9,328,329	113,312,259		113,312,259
人件費支出							0
役員報酬							0
職員俸給		34,533,560	10,452,000	5,376,975	50,362,535		50,362,535
職員諸手当		2,658,793	1,935,784	569,288	5,163,865		5,163,865
職員賞与		2,960,000	1,060,750	394,250	4,415,000		4,415,000
非常勤職員給与					0		0
退職金					0		0
退職共済掛金		92,000	60,000	20,000	172,000		172,000
法定福利費		5,202,209	2,195,565	1,088,932	8,486,706		8,486,706
事業費支出							0
保健衛生費		13,966	3,525	3,525	21,016		21,016
教養娯楽費		5,250	5,250	14,680	25,180		25,180
水道光熱費		619,976	667,420	176,443	1,463,839		1,463,839
燃料費		7,160	7,158	3,579	17,897		17,897
消耗器具備品費		98,695	111,255	58,245	268,195		268,195
賃借料		4,740,000	2,880,000	2,064,000	9,684,000		9,684,000
教育指導費		0	0	60,000	60,000		60,000
車両費		965,542	486,751	279,735	1,732,028		1,732,028
修繕費		6,801	534,521	85,199	626,521		626,521
雑費		15,000	15,000	0	30,000		30,000
事務費支出							0
厚生費		219,170	169,517	100,082	488,769		488,769
旅費交通費		1,660,491	699,960	531,019	2,891,470		2,891,470
研究研修費		110,168	14,666	4,666	129,500		129,500
消耗品費		514,680	459,788	575,005	1,549,473		1,549,473
会議費		25,844	25,844	25,844	77,532		77,532
広報費		59,642	59,642	217,141	336,425		336,425
手数料		29,141	86,341	56,338	171,820		171,820
修繕費		0	121,689	0	121,689		121,689
通信運搬費		105,689	189,832	136,784	432,305		432,305
保険料		583,007	869,599	197,414	1,650,020		1,650,020
租税公課		105,082	10,423	1,680	117,185		117,185
支払報酬・手数料		297,500	297,500	297,500	892,500		892,500
渉外費		58,464	37,370	37,370	133,204		133,204
諸会費		14,801	18,800	12,799	46,400		46,400
雑費			0	0	0		0
授産事業支出							0
製造製品販売事業支出			2,943,738		2,943,738		2,943,738
仕入販売事業支出			180,643		180,643		180,643
受託販売事業仕入			2,102,938		2,102,938		2,102,938
外注費					0		0
利用者工賃		2,289,529	3,543,514	211,673	6,044,716		6,044,716
水道光熱費			120,000		120,000		120,000
旅費交通費			484,150		484,150		484,150
消耗品費			458,852		458,852		458,852
修繕費					0		0
賃借料			360,000		360,000		360,000
通信費			1,900		1,900		1,900
車両費			240,000		240,000		240,000
租税公課			41		41		41
その他費用			165,955		165,955		165,955
減価償却費							0
減価償却費	72,933	1,087,325	2,045,563	80,367	3,286,188		3,286,188
たな卸資産増減額			15,654		15,654		15,654
国庫補助金特別積立金取崩額			△783,560		-783,560		-783,560
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	72,933	59,079,485	35,355,338	12,680,533	107,188,289		107,188,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,977	4,421,637	4,947,560	△3,352,204	6,123,970		6,123,970
借入金利息補助金収益							0
受取配当金収益		5,029	5,446	5,027	15,502		15,502
有価証券評価益							0
有価証券売却益							0
投資有価証券売却益							0
その他サービス外収益							0
受入研修収益							0
利用者等外給食収益							0

サービス活動増減の部

サー

サービス活動外増減の部	益	為替差益						0
		雑収益						0
	サービス活動外収益計(4)		0	5,029	5,446	5,027	15,502	15,502
	費用	支払利息						0
		投資有価証券売却損(売却原価)						0
		投資有価証券売却損(売却原価)						0
		有価証券売却損(売却原価)						0
		有価証券売却損(売却原価)						0
		有価証券評価損						0
		有価証券評価損						0
		その他のサービス活動外費用						0
		利用者等外給食費						0
		為替差損						0
	雑損失						0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	5,029	5,446	5,027	15,502	15,502
経常増減差額(7) = (3) + (6)		106,977	4,426,666	4,953,006	△ 3,347,177	6,139,472	6,139,472	