

事業活動収支内訳表

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収益			
	介護給付費収益	67,800,334	61,478,833	6,321,501
	訓練等給付費収益	39,651,061	38,419,020	1,232,041
	補助金収益			0
	利用者負担金収益	29,910	29,910	0
	生活保護事業収益			
	授産事業収益			
	製造製品販売事業収益	11,502,805	9,727,850	1,774,955
	仕入販売事業収益	1,649,948	910,217	739,731
	受託事業収益	1,905,595	2,102,938	-197,343
	寄附金収益			
	寄附金収益	2,742,346	199,109	2,543,237
益	その他収益			0
	その他収益	555,837	444,382	111,455
	サービス活動収益計(1)	125,837,836	113,312,259	12,525,577
サービス活動増減の部	人件費支出			
	役員報酬			0
	職員俸給	49,235,409	50,362,535	-1,127,126
	職員諸手当	5,191,653	5,163,865	27,788
	職員賞与	4,350,000	4,415,000	-65,000
	非常勤職員給与			0
	退職金			0
	退職共済掛金	164,000	172,000	-8,000
	法定福利費	7,485,599	8,486,706	-1,001,107
	事業費支出			
	保健衛生費	0	21,016	-21,016
	教養娯楽費	286,271	25,180	261,091
	水道光熱費	1,839,193	1,463,839	375,354
	燃料費	0	17,897	-17,897
	消耗器具備品費	37,014	268,195	-231,181
	賃借料	9,579,000	9,684,000	-105,000
	教育指導訓練費	0	60,000	-60,000
	車両費	1,001,550	1,732,028	-730,478
	修繕費	744,674	626,521	118,153
	雑費	60,000	30,000	30,000
	事務費支出			
	厚生費	181,474	488,769	-307,295
	旅費交通費	2,983,720	2,891,470	92,250
	研究研修費	90,030	129,500	-39,470
	消耗品費	1,880,864	1,549,473	331,391
	会議費	82,490	77,532	4,958
	広報費	209,900	336,425	-126,525
	手数料	391,840	171,820	220,020
	修繕費	114,931	121,689	-6,758
	通信運搬費	426,424	432,305	-5,881
	損害保険料	1,074,790	1,650,020	-575,230
	租税公課	166,295	117,185	49,110
	支払報酬・手数料	892,500	892,500	0
渉外費	127,010	133,204	-6,194	
諸会費	36,200	46,400	-10,200	
雑費	53,915	0	53,915	
授産事業支出			0	
製造製品販売事業支出	3,805,965	2,943,738	862,227	
仕入販売事業支出	162,960	180,643	-17,683	
受託販売事業仕入	1,905,595	2,102,938	-197,343	
外注費			0	
利用者工賃	5,585,598	6,044,716	-459,118	
水道光熱費	120,000	120,000	0	
旅費交通費	408,270	484,150	-75,880	
消耗品費	386,734	458,852	-72,118	
修繕費			0	
賃借料	360,000	360,000	0	
通信費	0	1,900	-1,900	
車両費	240,000	240,000	0	
租税公課	1,091	41	1,050	
その他費用	250,346	165,955	84,391	
減価償却費			0	
減価償却費	2,663,237	3,286,188	-622,951	
たな卸資産増減額	-2,064	15,654	13,590	
国庫補助金特別積立金取崩額	-947,560	-783,560	-1,731,120	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他費用				
	サービス活動費用計(2)	103,626,918	107,188,289	-5,097,183
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,210,918	6,123,970	16,086,948
収	借入金利息補助金収益			0
	受取配当金収益	18,893	15,502	3,391
	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

サービス活動外増減の部	益	受入研修収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収入計(4)	18,893	15,502	3,391
	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
資産評価損				0	
有価証券評価損			0		
サービス活動外支出計(5)	0	0	0		
サービス活動外収支差額(6) = (4) - (5)	18,893	15,502	3,391		
経常漸減差額(7) = (3) + (6)	22,229,811	6,139,472	16,090,339		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収入			0
		施設整備補助金収入			0
		設備整備補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等借入金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
	車輜運搬具売却益(売却収入)				
	益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		国庫補助金特別積立金取崩額		1,335,680	-1,335,680
		その他特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収益(8)	0	1,335,680	-1,335,680
費用		基本金組入額			0
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	1,398,000	1,062,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0	
車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他特別損失			0		
特別費用計(9)	2,460,000	1,398,000	1,062,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,460,000	-62,320	-2,397,680		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,769,811	6,077,152	13,692,659	
額線の越部活動増減差	前期繰越活動収支(12)	60,987,653	60,910,501	77,152	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	80,757,464	66,987,653	13,769,811	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,757,464	60,987,653	13,769,811		