

フリーダム創生拠点区分

第2号の4様式

事業活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位：円)

		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	73,317,007	67,800,334	5,516,673	
	訓練等給付費収益	39,255,971	39,651,061	-395,090	
	補助金収益			0	
	利用者負担金収益	1,224,100	29,910	1,194,190	
	就労支援事業収益				
	授産事業収益				
	製造製品販売事業収益	13,430,989	11,502,805	1,928,184	
	仕入販売事業収益	968,663	1,649,948	-681,285	
	受託事業収益	2,685,750	1,905,595	780,155	
益	寄附金収益				
	寄附金収益	295,417	2,742,346	-2,446,929	
	その他収益			0	
	その他収益	167,210	555,837	-388,627	
	サービス活動収益計(1)	131,345,107	125,837,836	5,507,271	
サービス活動増減の部	人件費支出	67,251,802		0	
	役員報酬			0	
	職員俸給	49,521,705	49,235,409	286,296	
	職員諸手当	4,916,275	5,191,653	-275,378	
	職員賞与	4,990,000	4,350,000	640,000	
	非常勤職員給与			0	
	退職金			0	
	退職共済掛金	195,000	164,000	31,000	
	法定福利費	7,628,822	7,485,599	143,223	
		事業費支出	15,646,737		0
	保健衛生費	717	0	717	
	教養娯楽費	114,796	286,271	-171,475	
	水道光熱費	1,946,690	1,839,193	107,497	
	燃料費	1,155,522	1,001,550	153,972	
	消耗器具備品費	2,747	37,014	-34,267	
	賃借料	9,504,000	9,579,000	-75,000	
	指導訓練費	0	0	0	
	修繕費	574,687	744,674	-169,987	
	給食費	2,347,578			
	雑費	0	60,000	-60,000	
		事務費支出	8,447,111		0
	厚生費	912,289	181,474	730,815	
	旅費交通費	3,221,640	2,983,720	237,920	
	研究研修費	41,080	90,030	-48,950	
	消耗品費	896,717	1,880,864	-984,147	
	会議費	101,351	82,490	18,861	
	広報費	277,955	209,900	68,055	
	手数料	215,400	391,840	-176,440	
	修繕費	28,620	114,931	-86,311	
	通信運搬費	647,355	426,424	220,931	
	損害保険料	804,060	1,074,790	-270,730	
	租税公課	132,699	166,295	-33,596	
	支払報酬・手数料	918,000	892,500	25,500	
	渉外費	123,080	127,010	-3,930	
	諸会費	59,200	36,200	23,000	
	雑費	67,665	53,915	13,750	
		減価償却費	1,732,109		
	減価償却費	1,732,109	1,425,219	306,890	
		授産事業支出	7,077,713		
	製造製品販売事業支出	4,137,473	3,805,965	331,508	
	仕入販売事業支出	254,490	162,960	91,530	
	受託販売事業仕入	2,685,750	1,905,595	780,155	
		外注費	9,513,239		
	利用者工賃	7,606,200	5,585,598	2,020,602	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
旅費交通費	429,820	408,270	21,550		
消耗品費	445,257	386,734	58,523		
修繕費			0		
賃借料	360,000	360,000	0		
通信費	3,000	0	3,000		
車両費	240,000	240,000	0		
租税公課	73	1,091	-1,018		
その他費用	308,889	250,346	58,543		
	減価償却費	1,366,472			
減価償却費	1,404,570	1,238,018	166,552		
たな卸資産増減額	-38,098	-2,064	-36,034		
徴収不能額			0		
徴収不能額			0		
引当金繰入			0		
退職給与引当金繰入			0		
徴収不能引当金繰入			0		
	サービス活動費用計(2)	111,035,183	104,574,478	6,460,705	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	20,309,924	21,263,358	-953,434	
収	借入金利息補助金収益			0	
	受取配当金収益	23,789	18,893	4,896	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	益	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
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収入計(7)	23,789	18,893	4,896	
	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(8)	0	0	0		
サービス活動外収支差額(9) = (7) - (8)	23,789	18,893	4,896		
経常増減差額(10) = (6) + (9)	20,333,713	21,282,251	-948,538		
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			0
		固定資産売却益(売却収入)			0
		器具及び備品売却益(売却収入)			0
		車輛運搬具売却益(売却収入)			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,695,222	7,824,510	-6,129,288
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	国庫補助金特別積立金取崩額	1,275,560	947,560	328,000	
	その他特別収益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	特別収入計(11)	2,970,782	8,772,070	-5,801,288	
	費用	基本金組入額			0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,460,000	-8,460,000
		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	
車輛運搬具売却損・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		1,695,222	7,824,510	-6,129,288	
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		
特別支出計(12)	1,695,222	16,284,510	-14,589,288		
特別増減差額(13) = (11) - (12)	1,275,560	-7,512,440	8,788,000		
当期活動増減差額(14) = (10) + (13)	21,609,273	13,769,811	7,839,462		
の繰越活動増減差額	前期繰越活動収支(15)	74,757,464	60,987,653	13,769,811	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	96,366,737	74,757,464	21,609,273	
	基本金取崩額(17)			0	
	基本金組入額(18)			0	
	4号基本金組入額			0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	
	その他の積立金積立額(20)			0	
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	96,366,737	74,757,464	21,609,273		