

事業活動収支計算書

--	--	--

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いしづみ会
 施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収	0079 就労支援事業収入	32,801,364	21,061,063	11,740,301
		0080 就労支援事業収入	32,801,364	21,061,063	11,740,301
	入	0253 経理区分間繰入金収入		452,151	△452,151
		5114 経理区分間繰入金収入		452,151	△452,151
		就労支援事業活動収入計(1)	32,801,364	21,513,214	11,288,150
	支	0021 就労支援事業販売原価	31,038,224	21,436,963	9,601,261
		4171 期首製品(商品)たな卸高	301,400	225,150	76,250
		0086 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	31,114,324	21,513,213	9,601,111
		0034 当期就労支援事業製造原価(G)	31,114,324	21,513,213	9,601,111
		0087 合計	31,415,724	21,738,363	9,677,361
出	4174 期末製品(商品)たな卸高	377,500	301,400	76,100	
	0246 差引	31,038,224	21,436,963	9,601,261	
	0036 減価償却費	428,344	234,149	194,195	
	4161 減価償却費	428,344	234,149	194,195	
	就労支援事業活動支出計(2)	31,466,568	21,671,112	9,795,456	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,334,796	△157,898	1,492,694	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	5221 支援費収入	65,279,865	64,574,944	704,921
		0092 利用料収入	1,963,613	1,934,364	29,249
		5241 利用者負担金収入	1,963,613	1,934,364	29,249
		0096 経常経費補助金収入	7,445,520	3,000,000	4,445,520
		5311 経常経費補助金収入	7,445,520	3,000,000	4,445,520
		0098 寄附金収入	160,000	190,000	△30,000
		5321 寄附金収入	160,000	190,000	△30,000
	入	0100 雑収入	585,970	535,939	50,031
		5411 雑収入	585,970	535,939	50,031
		5534 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,180,438	4,682,166	△501,728
		福祉事業活動収入計(4)	79,615,406	74,917,413	4,697,993
	支	0044 人件費支出	53,362,942	52,231,122	1,131,820
		4212 職員俸給	46,110,070	44,137,352	1,972,718
		4214 非常勤職員給与		941,845	△941,845
		4216 退職金共済掛金	491,700	536,400	△44,700
		4217 法定福利費	6,761,172	6,615,525	145,647
		0046 事務費支出	6,779,138	6,579,882	199,256
		4311 福利厚生費	140,653	236,389	△95,736
		4312 旅費交通費	50,150	15,074	35,076
		4313 研修費	279,000	18,000	261,000
	4314 消耗品費	213,920	96,685	117,235	
	4315 器具什器費	73,030		73,030	
	4316 印刷製本費	140,083	79,617	60,466	
	4317 水道光熱費	468,881	391,464	77,417	
	4318 燃料費	111,879	187,944	△76,065	
	4319 修繕費	34,650	7,098	27,552	
	4321 通信運搬費	355,694	554,949	△199,255	
	4322 会議費	4,141	5,058	△917	
	4323 広報費	11,300	6,300	5,000	
	4324 業務委託費	2,800,310	3,024,045	△223,735	
	4325 手教料	121,337	50,055	71,282	
	4326 損害保険料	773,620	800,210	△26,590	
	4327 賃借料	139,825	227,556	△87,731	
	4328 租税公課	152,700	98,230	54,470	
	4329 雑費	488,000	462,025	25,975	
	4331 諸会費	126,112	122,112	4,000	
	4332 車両費	293,853	197,071	96,782	
	0048 事業費支出	4,402,365	4,590,635	△188,270	
	4423 賃借料	247,250	151,704	95,546	
	4422 器具什器費	34,400	338,969	△304,569	
	4424 指導訓練費	8,501	12,113	△3,612	
	4411 給食費	1,327,474	1,331,995	△4,521	
	4412 保健衛生費	307,287	323,859	△16,572	
	4414 教養娯楽費	243,956	317,660	△73,704	
	4416 水道光熱費	937,761	913,414	24,347	
	4417 燃料費	850,167	946,189	△96,022	
	4421 消耗品費	201,271	104,292	96,979	
	4427 葬祭費		75,600	△75,600	
	4428 雑費	244,298	74,840	169,458	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	0050 減価償却費	5,508,288	5,481,685	26,603	
	4511 減価償却費	5,508,288	5,481,685	26,603	
	福祉事業活動支出計(5)	70,052,733	68,883,324	1,169,409	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,562,673	6,034,089	3,528,584	
事業活動外収支の部	0111 受取利息配当金収入	25,513	16,657	8,856	
	5621 受取利息配当金収入	25,513	16,657	8,856	
	0115 経理区分間繰入金収入		40,527,758	△40,527,758	
	5721 経理区分間繰入金収入		40,527,758	△40,527,758	
	事業活動外収入計(7)	25,513	40,544,415	△40,518,902	
	0057 借入金利息支出	32,000	48,000	△16,000	
	4611 借入金利息支出	32,000	48,000	△16,000	
	0061 経理区分間繰入金支出		40,979,909	△40,979,909	
	4631 経理区分間繰入金支出		40,979,909	△40,979,909	
	事業活動外支出計(8)	32,000	41,027,909	△40,995,909	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△6,487	△483,494	477,007	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,890,982	5,392,697	5,498,285	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(11)				
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	10		10	
4930 固定資産売却損・処分損	10		10		
	特別支出計(12)	800,010		800,010	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△800,010		△800,010	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,090,972	5,392,697	4,698,275	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	28,313,305	31,672,914	△3,359,609
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	38,404,277	37,065,611	1,338,666
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)		1,247,694	△1,247,694
		6310 工賃変動積立金取崩額		992,544	△992,544
		6311 設備整備就労事業積立金取崩額		255,150	△255,150
		その他の積立金積立額(20)	800,000	10,000,000	△9,200,000
		6323 工賃変動積立金積立額	700,000		700,000
		6321 設備整備就労事業積立金積立額	100,000		100,000
	6322 設備整備運営費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	37,604,277	28,313,305	9,290,972	