

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人会計

1 頁

社会福祉法人豊中きらら福祉会

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			
収入			
就労支援事業収入	20,814,431	21,741,349	△926,918
木工品の製作販売事業収入	360,619	415,171	△54,552
製菓製造販売事業収入	2,181,540	2,005,030	176,510
工芸製造販売事業収入	1,338,970	1,329,065	9,905
内職事業収入	1,439,097	1,256,087	183,010
委託作業事業収入	1,725,376	899,275	826,101
自主製品製造販売事業収入	1,909,471	1,961,133	△51,662
印刷事業収入	0	60,750	△60,750
配食サービス事業収入	9,322,300	9,527,809	△205,509
リサイクル事業収入	394,278	62,600	331,678
ダンボール組立事業収入	743,066	1,788,858	△1,045,792
プリント事業収入	1,115,235	1,922,212	△806,977
その他事業収入	284,479	513,359	△228,880
就労支援事業活動収入計 (1)	20,814,431	21,741,349	△926,918
支出			
就労支援事業支出	20,100,160	20,388,226	△288,066
木工品の製作販売事業支出	58,030	78,880	△20,850
製菓製造販売事業支出	944,933	717,261	227,672
工芸製造販売事業支出	298,793	360,889	△62,096
内職事業支出	14,822	33,781	△18,959
委託作業事業支出	1,146,966	40,188	1,106,778
自主製品製造販売事業支出	534,019	611,968	△77,949
配食サービス事業支出	5,600,450	5,929,591	△329,141
リサイクル事業支出	27,519	0	27,519
ダンボール組立事業支出	143,154	237,597	△94,443
プリント事業支出	0	1,608,361	△1,608,361
その他事業支出	114,747	151,719	△36,972
工賃支出	11,216,727	10,617,991	598,736
就労支援事業活動支出計 (2)	20,100,160	20,388,226	△288,066
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	714,271	1,353,123	△638,852
福祉事業収支の部			
収入			
自立支援費収入	420,932,569	392,463,205	28,469,364
介護給付費収入	268,670,514	249,155,997	19,514,517
生活介護	268,670,514	249,155,997	19,514,517
訓練等給付費収入	145,410,344	134,530,814	10,879,530
就労継続支援B型	145,410,344	133,498,542	11,911,802
就労移行支援	0	1,032,272	△1,032,272
利用者負担金収入	6,851,711	8,776,394	△1,924,683
利用者負担金収入	2,721,741	4,989,884	△2,268,143
特定費用収入	4,129,970	3,786,510	343,460
利用料収入	67,328,503	68,898,980	△1,570,477
利用料収入	57,368,093	57,847,072	△478,979
利用者負担金収入	9,960,410	11,051,908	△1,091,498
利用料	9,960,410	11,051,908	△1,091,498
経常経費補助金収入	24,174,210	32,665,399	△8,491,189
寄附金収入	10,200,000	0	10,200,000
雑収入	2,252,518	3,837,631	△1,585,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,555,942	10,090,373	△534,431
福祉事業活動収入計 (4)	534,443,742	507,955,588	26,488,154
支出			
人件費支出	351,914,846	332,494,685	19,420,161
職員俸給	126,338,616	124,488,195	1,850,421
職員諸手当	74,956,170	73,922,938	1,033,232
非常勤職員給与	103,908,599	91,158,870	12,749,729
退職金	3,125,149	1,428,331	1,696,818
退職共済掛金	0	2,547,900	△2,547,900
法定福利費	41,271,212	36,355,051	4,916,161
特別手当	2,315,100	2,593,400	△278,300

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人会計

2 頁

社会福祉法人豊中きらら福祉会

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事務費支出	51,004,705	52,800,275	△1,795,570
福利厚生費	829,505	767,755	61,750
旅費交通費	751,860	1,089,052	△337,192
研修費	732,710	1,546,393	△813,683
消耗品費	1,169,188	1,287,759	△118,571
器具什器費	261,050	866,834	△605,784
印刷製本費	2,545,704	2,864,533	△318,829
水道光熱費	2,638,516	2,470,770	167,746
修繕費	959,337	1,256,710	△297,373
通信運搬費	2,815,285	2,730,634	84,651
会議費	122,400	120,278	2,122
広報費	275,940	309,350	△33,410
業務委託費	4,479,095	3,084,712	1,394,383
手数料	171,093	345,351	△174,258
損害保険料	1,102,052	621,960	480,092
賃借料	4,036,261	3,902,092	134,169
租税公課	33,900	1,037,846	△1,003,946
新聞図書費	162,939	154,936	8,003
諸会費	1,207,600	1,125,900	81,700
交際費	24,289	25,575	△1,286
地代家賃	26,607,012	27,089,913	△482,901
雑費	78,969	101,922	△22,953
事業費支出	49,419,768	48,625,138	794,630
給食費	10,755,376	10,991,314	△235,938
保健衛生費	224,348	286,431	△62,083
教養娯楽費	19,623	94,028	△74,405
水道光熱費	9,329,536	8,362,574	966,962
消耗品費	1,905,015	1,365,416	539,599
器具什器費	733,293	586,245	147,048
地代家賃	7,830,000	6,866,340	963,660
指導訓練費	1,089,961	1,348,871	△258,910
車輛費	17,532,616	18,598,731	△1,066,115
雑費	0	125,188	△125,188
減価償却費	16,029,258	17,400,057	△1,370,799
引当金繰入	1,808,094	1,949,975	△141,881
福祉事業活動支出計 (5)	470,176,671	453,270,130	16,906,541
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	64,267,071	54,685,458	9,581,613
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	33,863	17,965	15,898
経理区分間繰入金収入	17,505,601	4,450,600	13,055,001
その他特別収入	0	69,947	△69,947
資産評価益	175,271	0	175,271
事業活動外収入計 (7)	17,714,735	4,538,512	13,176,223
支 出			
借入金利息支出	381,877	272,611	109,266
経理区分間繰入金支出	17,505,601	4,450,600	13,055,001
資産評価損	578,953	706,159	△127,206
事業活動外支出計 (8)	18,466,431	5,429,370	13,037,061
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△751,696	△890,858	139,162
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	64,229,646	55,147,723	9,081,923
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,640,000	0	1,640,000
特別収入計 (11)	1,640,000	0	1,640,000
支 出			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
特別支出計 (12)	1,600,000	0	1,600,000
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	40,000	0	40,000
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	64,269,646	55,147,723	9,121,923
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	169,586,700	144,438,977	25,147,723
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	233,856,346	199,586,700	34,269,646
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	30,000,000	△30,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	233,856,346	169,586,700	64,269,646