

## 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 心愛

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	13,561,811	12,239,878	1,321,933	
	リサイクル事業収益	691,101	691,229	△128	
	請負事業収入	1,114,542	1,091,505	23,037	
	受託販売事業収入	1,781,884	1,751,131	30,753	
	焼き菓子事業収入	8,945,974	7,605,013	1,340,961	
	創作事業収入	373,262	312,889	60,373	
	店頭販売事業収入	655,048	788,111	△133,063	
	障害福祉サービス等事業収益	106,459,914	96,532,760	9,927,154	
	自立支援給付費収益	97,634,054	88,589,760	9,044,294	
	介護給付費収益	76,956,653	69,083,840	7,872,813	
	訓練等給付費収益	20,677,401	19,505,920	1,171,481	
	利用者負担金収益	5,933,160	5,676,000	257,160	
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の事業収益	1,452,700	827,000	625,700	
	補助金事業収益	1,452,700	827,000	625,700	
	市補助金収入	1,452,700	827,000	625,700	
	経常経費寄附金収益	3,466,000	3,439,218	26,782	
	サービス活動収益計(1)	123,487,725	112,211,856	11,275,869	
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,371,285	54,983,690	10,387,595
		職員給料	23,472,482	18,510,809	4,961,673
		職員賞与	5,397,155	2,550,685	2,846,470
		非常勤職員給与	31,997,459	30,499,008	1,498,451
		法定福利費	4,504,189	3,423,188	1,081,001
		事業費	8,224,422	7,642,526	581,896
		給食費	1,174,900	0	1,174,900
		保健衛生費	219,440	312,898	△93,458
		水道光熱費	1,813,170	2,009,466	△196,296
		消耗器具備品費	1,291,088	1,605,935	△314,847
		教育指導費	623,170	645,312	△22,142
		車輛費	1,148,485	1,164,318	△15,833
		家賃補助費	1,440,000	1,440,000	0
		雑費	514,169	464,597	49,572
		事務費	16,491,963	15,052,551	1,439,412
		福利厚生費	557,873	594,890	△37,017
		旅費交通費	34,010	34,680	△670
		研修研究費	54,820	261,150	△206,330
		事務消耗品費	387,140	266,639	120,501
	印刷製本費	0	50	△50	
	修繕費	1,968,162	2,498,121	△529,959	
	通信運搬費	540,014	482,288	57,726	
	会議費	1,048	7,410	△6,362	
	業務委託費	1,005,000	1,632,250	△627,250	
	手数料	363,777	207,005	156,772	
	保険料	1,009,350	1,316,480	△307,130	
	賃借料	1,293,732	720,695	573,037	
	土地・建物賃借料	5,976,000	6,078,000	△102,000	
	租税公課	214,050	142,098	71,952	
	保守料	1,163,548	588,792	574,756	
	雑費	1,923,439	222,003	1,701,436	
	就労支援事業費用	13,628,357	12,239,878	1,388,479	
就労支援事業販売原価	13,628,357	12,239,878	1,388,479		
当期就労支援事業製造原価	13,628,357	12,239,878	1,388,479		

## 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 心愛

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
活動部の増減	費用	減価償却費	6,622,717	4,955,311	1,667,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,001,315	△2,092,553	91,238
		サービス活動費用計(2)	108,337,429	92,781,403	15,556,026
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,150,296	19,430,453	△4,280,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,735	47,120	63,615
		その他のサービス活動外収益	296,990	470,606	△173,616
		雑収益	296,990	470,606	△173,616
		サービス活動外収益計(4)	407,725	517,726	△110,001
	費用	支払利息	898,619	955,016	△56,397
		その他のサービス活動外費用	36,500	169,078	△132,578
		雑損失	36,500	169,078	△132,578
		サービス活動外費用計(5)	935,119	1,124,094	△188,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△527,394	△606,368	78,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,622,902	18,824,085	△4,201,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,660,000	△1,660,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,660,000	△1,660,000
		特別収益計(8)	4,000,000	1,660,000	2,340,000
	費用	基本金組入額	1,250,000	6,580,000	△5,330,000
		固定資産売却損・処分損	0	466,001	△466,001
		建物売却損・処分損	0	466,000	△466,000
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	1,660,000	2,340,000
	特別費用計(9)	5,250,000	8,706,001	△3,456,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,000	△7,046,001	5,796,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,372,902	11,778,084	1,594,818	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,968,081	88,190,855	11,777,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,340,983	99,968,939	13,372,044	
	その他の積立金積立額(16)	858	858	0	
	施設整備等積立金積立額	858	858	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,340,125	99,968,081	13,372,044	