

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

***平成26年度復生あせび会(全)

(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	[14,620,448]	[0]	[14,620,448]
	印刷等事業収益	14,620,448	0	14,620,448
	障害福祉サービス等事業収益	[130,772,583]	[0]	[130,772,583]
	自立支援給付費収益	40,750,276	0	40,750,276
	利用者負担金収益	9,973,178	0	9,973,178
	補足給付費収益	1,673,839	0	1,673,839
	その他の事業収益	78,375,290	0	78,375,290
	経常経費寄附金収益	[2,925,875]	[0]	[2,925,875]
サービス活動収益計(1)		148,318,906	0	148,318,906
サービス活動増減の部 費用	人件費	[101,403,821]	[0]	[101,403,821]
	職員給料	64,529,717	0	64,529,717
	職員賞与	16,452,870	0	16,452,870
	非常勤職員給与	6,752,114	0	6,752,114
	退職給付費用	926,500	0	926,500
	法定福利費	12,742,620	0	12,742,620
	事業費	[3,169,645]	[0]	[3,169,645]
	給食費	363,002	0	363,002
	医薬品費	8,137	0	8,137
	保健衛生費	39,100	0	39,100
	教養娯楽費	383,757	0	383,757
	日用品費	95,106	0	95,106
	水道光熱費	939,873	0	939,873
	燃料費	11,911	0	11,911
	消耗器具備品費	334,964	0	334,964
	保険料	283,560	0	283,560
	賃料	347,060	0	347,060
	車輜費	267,073	0	267,073
	雑費	96,102	0	96,102
	事務費	[36,893,067]	[0]	[36,893,067]
	福利厚生費	81,560	0	81,560
	職員旅費	5,260	0	5,260
	研修費	1,421,641	0	1,421,641
	事務消耗品費	173,600	0	173,600
	印刷製本費	1,111,594	0	1,111,594
	水道光熱費	1,755,883	0	1,755,883
	修繕費	984,608	0	984,608
	通信費	4,850,035	0	4,850,035
	会議費	2,022,714	0	2,022,714
	広報費	31,989	0	31,989
	業務委託費	4,000	0	4,000
	手数料	1,066,197	0	1,066,197
	賃借料	170,848	0	170,848
	賃借料	238,780	0	238,780
土地建物賃借料	3,009,725	0	3,009,725	
地租	18,619,800	0	18,619,800	
税	803,350	0	803,350	
公	300,240	0	300,240	
守	38,640	0	38,640	
外	45,200	0	45,200	
諸	157,403	0	157,403	
雑	157,403	0	157,403	
就労支援事業費用	14,235,610	0	14,235,610	
就労支援事業販売原価	14,235,610	0	14,235,610	
減価償却費	[104,048,895]	[0]	[104,048,895]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,773,243]	[0]	[△ 32,773,243]	
サービス活動費用計(2)		226,977,795	0	226,977,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 78,658,889	0	△ 78,658,889

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[36,346]	[0]	[36,346]	
		その他のサービス活動外収益	[655,293]	[0]	[655,293]	
		受入研修費収益	146,500	0	146,500	
		雑収益	508,793	0	508,793	
		サービス活動外収益計(4)	691,639	0	691,639	
サービス活動外増減の部	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,639	0	691,639
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 77,967,250	0	△ 77,967,250	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[200,000]	[0]	[200,000]	
		拠点区分間繰入金収益	[10,600,000]	[0]	[10,600,000]	
		サービス区分間繰入金収益	[96,376]	[0]	[96,376]	
		特別収益計(8)	10,896,376	0	10,896,376	
	費用	事業区分間繰入金費用	[200,000]	[0]	[200,000]	
		拠点区分間繰入金費用	[10,600,000]	[0]	[10,600,000]	
		サービス区分間繰入金費用	[96,376]	[0]	[96,376]	
		特別費用計(9)	10,896,376	0	10,896,376	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,967,250	0	△ 77,967,250
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[116,138,053]	[0]	[116,138,053]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,170,803	0	38,170,803	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[11,090,000]	[0]	[11,090,000]	
		2000年積立金取崩額	8,302,000	0	8,302,000	
		家賃更新料積立金取崩額	1,368,000	0	1,368,000	
		人件費積立金取崩額	1,420,000	0	1,420,000	
		その他の積立金積立額(16)	[3,702,000]	[0]	[3,702,000]	
	2000年積立金積立額	3,702,000	0	3,702,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,558,803	0	45,558,803	