法人名	社会福祉法人　善正会

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）

（単位:円）

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増　減	備　　考
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	2,189,022	1,416,067	772,955	
		01　農作事業収入	74,680	210,162	△ 135,482	
		03　豆販売事業収入	699,276	0	699,276	
		05　下請事業収入	1,415,066	1,205,905	209,161	
		就労支援事業活動収入計(1)	**2,189,022**	**1,416,067**	**772,955**	
	支出	就労支援事業支出	2,353,929	1,596,108	757,821	
		01　農作事業支出	34,458	66,944	△ 32,486	
		03　豆販売事業支出	615,431		615,431	
		05　下請事業支出	1,704,040	1,529,164	174,876	
		就労支援事業活動支出計(2)	**2,353,929**	**1,596,108**	**757,821**	
	就労支援事業活動収支差額計(3)＝(1)-(2)		**△ 164,907**	**△ 180,041**	**15,134**	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	5,248,761	3,363,539	1,885,222	
		01　私的契約利用料収入	5,248,761	3,363,539	1,885,222	
		(1)　家賃収入	2,180,000	1,334,000	846,000	
		(2)　食費等収入	2,568,100	1,647,384	920,716	
		(3)　日用品費	128,961	78,355	50,606	
		(4)　体験利用料	181,300	210,800	△ 29,500	
		(5)　預り品管理費	190,400	93,000	97,400	
		自立支援費収入	118,538,060	110,115,010	8,423,050	
		01　介護給付費収入	55,963,010	66,253,055	△ 10,290,045	
		02　訓練等給付費収入	55,120,423	38,785,902	16,334,521	
		04　計画相談支援給付費収入	3,294,050	1,144,000	2,150,050	
		05　特定障害者特別給付費収入	1,256,000	950,000	306,000	
		06　利用者負担金収入	2,904,577	2,982,053	△ 77,476	
		(1)　利用者負担金収入	121,117	183,413	△ 62,296	
		(2)　利用者給食費収入	2,783,460	2,798,640	△ 15,180	
		その他の事業収入	2,180	57,130	△ 54,950	
		04　日中一時支援事業収入	2,180	57,130	△ 54,950	
		経常経費補助金収入	300,000	0	300,000	
		01　経常経費補助金収入	300,000		300,000	
		寄付金収入	201,000	221,000	△ 20,000	
		01　寄附金収入	201,000	221,000	△ 20,000	
		雑収入	1,954,495	1,951,788	2,707	
		01　雑収入	1,954,495	1,951,788	2,707	
		(1)　職員給食費	1,385,300	1,180,900	204,400	
		(3)　雑収入	480,500	628,300	△ 147,800	
		(4)　作業収入	88,695	142,588	△ 53,893	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,488,940	4,391,893	97,047	
		01　国庫補助金等特別積立金取崩額	4,488,940	4,391,893	97,047	
		福祉事業活動収入計(4)	**130,733,436**	**120,100,360**	**10,633,076**	

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	77,219,180	71,110,690	6,108,490	
		02 職員俸給	38,317,200	34,219,200	4,098,000	
		03 職員諸手当	19,578,420	18,659,210	919,210	
		04 非常勤職員給与	9,675,795	9,183,110	492,685	
		06 退職共済掛金	759,900	625,800	134,100	
		07 法定福利費	8,887,865	8,423,370	464,495	
		事務費支出	8,666,314	8,945,527	△ 279,213	
		01 福利厚生費	590,862	342,437	248,425	
		02 旅費交通費	1,432,426	1,172,896	259,530	
		03 研修費	206,696	41,760	164,936	
		04 消耗品費	358,320	328,586	29,734	
		05 器具什器費	278,498	487,412	△ 208,914	
		07 水道光熱費	404,283	257,628	146,655	
		08 燃料費	28,086	27,204	882	
		09 修繕費	436,834	1,508,117	△ 1,071,283	
		10 通信運搬費	746,054	718,851	27,203	
		12 広報費	6,631	58,930	△ 52,299	
		13 業務委託費	1,536,008	1,199,953	336,055	
		(1) 委託費	1,262,368	967,046	295,322	
		(2) 保守料	273,640	232,907	40,733	
		14 手数料	20,424	22,000	△ 1,576	
		15 損害保険料	1,307,948	1,343,026	△ 35,078	
		16 賃借料	424,557	610,050	△ 185,493	
		17 租税公課	105,800	186,650	△ 80,850	
		18 雑費	525,407	368,297	157,110	
		19 その他の事務費	257,480	271,730	△ 14,250	
		事業費支出	13,962,894	12,725,125	1,237,769	
		01 給食費	6,165,569	5,311,141	854,428	
		02 保健衛生費	808,013	796,622	11,391	
		(1) 保健衛生費	803,880	790,142	13,738	
		(2) 医薬品費	4,133	6,480	△ 2,347	
		03 被服費	0	5,200	△ 5,200	
		04 教養娯楽費	1,921,341	1,882,444	38,897	
		05 日用品費	296,794	288,015	8,779	
		06 修繕費	22,464	36,750	△ 14,286	
		08 水道光熱費	1,974,493	1,789,508	184,985	
		09 燃料費	2,209,795	2,186,382	23,413	
		(2) 車輌燃料費	2,209,795	2,186,382	23,413	
		10 消耗品費	6,294	0	6,294	
		11 器具什器費	166,402	60,365	106,037	
		13 指導訓練費	94,999	100,918	△ 5,919	
		15 医療費	3,110	4,300	△ 1,190	
		17 雑費	0	1,850	△ 1,850	
		18 その他の事業費	293,620	261,630	31,990	

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
		減価償却費	8,844,161	8,947,525	△ 103,364	
		01 減価償却費	8,844,161	8,947,525	△ 103,364	
		福祉事業活動支出計(5)	108,692,549	101,728,867	6,963,682	
	福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)		22,040,887	18,371,493	3,669,394	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,251	9,554	3,697	
		01 受取利息配当金収入	13,251	9,554	3,697	
		会計単位間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		03 就労支援会計繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	4,300,000	△ 800,000	
		01 経理区分間繰入金収入	3,500,000	4,300,000	△ 800,000	
		事業活動外収入計(7)	3,513,251	10,309,554	△ 6,796,303	
	支出	借入金利息支出	256,518	296,388	△ 39,870	
		01 借入金利息支出	256,518	296,388	△ 39,870	
		会計単位間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		03 就労支援会計繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		経理区分間繰入金支出	3,500,000	4,300,000	△ 800,000	
		01 経理区分間繰入金支出	3,500,000	4,300,000	△ 800,000	
		事業活動外支出計(8)	3,756,518	10,596,388	△ 6,839,870	
	事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 243,267	△ 286,834	43,567	
経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)			21,632,713	17,904,618	3,728,095	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		01 施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		02 車輌運搬具売却益(売却収入)		0	0	
		04 固定資産移管益			0	
		特別収入計(11)	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	△ 2	
		01 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
		04 車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		特別支出計(12)	0	1,300,002	△ 1,300,002	
	特別収支差額(13)＝(11)－(12)		0	△ 2	2	
当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)			21,632,713	17,904,616	3,728,097	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)		93,848,078	85,943,462	7,904,616	
	当期末繰越活動収支差額(16)＝(14)＋(15)		115,480,791	103,848,078	11,632,713	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	01 基本金取崩額				0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	01 基本金組入額				0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
	05 設備等整備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(20)		12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	05 設備等整備積立金積立額		12,000,000	10,000,000	2,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)＝(16)＋(17)－(18)＋(19)－(20)			103,480,791	93,848,078	9,632,713	