

事業活動計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【就労継続支援事業活動収支の部】			
就労継続支援事業収入	42,834,534	43,450,395	-615,861
洗濯作業収入	5,863,348	7,817,170	-1,953,822
封筒印刷作業収入	3,915,649	4,223,348	-307,699
箱折作業収入	2,190,635	2,240,700	-50,065
クッキー等作業収入	6,602,417	7,656,856	-1,054,439
封入作業収入	151,070	86,124	64,946
商品販売作業収入	40,750		40,750
その他の作業収入	24,070,665	21,426,197	2,644,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,304		1,588,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,304		1,588,304
就労継続支援事業活動収入計(1)	44,422,838	43,450,395	972,443
就労継続支援事業支出	42,958,320	43,450,395	-492,075
材料費	4,028,119	3,998,999	29,120
材料費	4,028,119	3,998,999	29,120
労務費	28,654,538	29,138,482	-483,944
利用者工賃	19,937,482	20,325,575	-388,093
就労継続支援事業指導員給与	8,717,056	8,812,907	-95,851
外注加工費	1,289,775	1,218,210	71,565
外注加工費		35,955	-35,955
法人内外注加工費	1,289,775	1,182,255	107,520
経費	8,985,888	9,094,704	-108,816
就労継続／旅費交通費	44,161	32,960	11,201
就労継続／器具什器費	9,753		9,753
就労継続／消耗品費	2,627,477	2,520,551	106,926
就労継続／水道光熱費	4,779,435	4,416,059	363,376
就労継続／修繕費	189,818	238,066	-48,248
就労継続／通信運搬費	164,813	179,430	-14,617
就労継続／租税公課	478,999	1,012,700	-533,701
就労継続／車両運搬費	584,231	565,888	18,343
就労継続／雑費	107,201	129,050	-21,849
減価償却費	3,631,582		3,631,582
就労継続／減価償却費	3,631,582		3,631,582
就労継続事業活動支出計(2)	46,589,902	43,450,395	3,139,507
就労継続事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,167,064		-2,167,064
【福祉事業活動収支の部】			
私的契約利用料収入	3,165,681	3,631,557	-465,876
私的契約利用料収入	1,040,481	1,155,307	-114,826
年間登録料収入	21,000	24,000	-3,000
プログラム利用料収入	2,104,200	2,452,250	-348,050
自立支援費等収入	121,043,347	108,860,155	12,183,192
介護給付費収入	22,497,870	19,893,378	2,604,492
訓練等給付費収入	97,646,308	88,184,045	9,462,263
特定障害者特別給付費収入	790,000	720,000	70,000
自立支援／利用者負担金収入	109,169	62,732	46,437
補助事業等収入	73,195,012	76,123,028	-2,928,016
補助事業収入	72,165,317	74,128,118	-1,962,801
補助事業／利用者負担金収入	1,029,695	1,994,910	-965,215
委託料収入	7,440,000	4,440,000	3,000,000
事務委託料収入	7,440,000	4,440,000	3,000,000
経常経理補助金収入	23,776,145	21,562,905	2,213,240
運営費補助金収入	23,652,145	20,795,000	2,857,145

利用者負担軽減策収入		23,905	-23,905
その他の補助金収入	124,000	744,000	-620,000
その他の利用者負担金収入	6,829,100	5,963,606	865,494
その他の利用者負担金収入	6,829,100	5,963,606	865,494
寄附金収入	1,500,000	374,200	1,125,800
寄附金収入	1,500,000	374,200	1,125,800
雑収入	798,996	326,600	472,396
雑収入	798,996	326,600	472,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	919,699		919,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	919,699		919,699
福祉事業活動収入計(4)	238,667,980	221,282,051	17,385,929
人件費支出	184,762,538	177,061,366	7,701,172
職員俸給	124,436,436	102,355,162	22,081,274
職員諸手当	18,846,740	30,564,756	-11,718,016
非常勤職員給与	12,850,606	20,599,747	-7,749,141
登録ヘルパー給与	1,902,200	2,315,850	-413,650
アルバイト給与	3,063,520	898,845	2,164,675
退職共済掛金	1,020,000	985,000	35,000
法定福利費	22,643,036	19,342,006	3,301,030
事務費支出	43,048,263	33,922,167	9,126,096
事務費/福利厚生費	659,460	717,797	-58,337
事務費/行事費	326,445	263,769	62,676
事務費/旅費交通費	2,281,661	2,017,760	263,901
事務費/研修費	145,000	47,844	97,156
事務費/消耗品費	2,254,419	2,437,603	-183,184
事務費/器具什器費	1,459,947	479,910	980,037
事務費/印刷製本費		5,725	-5,725
事務費/水道光熱費	2,700,788	1,078,376	1,622,412
事務費/燃料費		1,046	-1,046
事務費/修繕費	780,176	625,220	154,956
事務費/通信費	2,924,297	2,748,659	175,638
事務費/広報費	297,000	232,871	64,129
事務費/業務委託費	3,012,040	6,008,490	-2,996,450
事務費/法人内業務委託費	7,440,000		7,440,000
事務費/手数料	65,955	133,920	-67,965
事務費/損害保険料	650,580	351,080	299,500
事務費/建物賃貸料	9,504,632	7,656,186	1,848,446
事務費/地代	3,600,000	3,600,000	
事務費/租税公課	5,950	51,850	-45,900
事務費/車輛運搬費	175,687		175,687
事務費/プログラム運営費支出	2,636,431	3,011,791	-375,360
事務費/教養娯楽費	332,604	380,512	-47,908
事務費/雑費	1,795,191	2,071,758	-276,567
事業費支出	3,755,327	3,160,218	595,109
事業費/福利厚生費	1,314,810	1,105,951	208,859
事業費/保健衛生費	156,709	157,063	-354
事業費/被服費	197,157	213,769	-16,612
事業費/教養娯楽費	163,252	121,196	42,056
事業費/日用品費	1,015,779	748,170	267,609
事業費/水道光熱費	546,000	411,741	134,259
事業費/消耗品費	363,020	237,905	125,115
事業費/器具什器費	15,900		15,900
事業費/雑費	-17,300	164,423	-181,723
減価償却費	1,765,651		1,765,651
福祉事業/減価償却費	1,765,651		1,765,651
福祉事業活動支出計(5)	233,331,779	214,143,751	19,188,028
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,336,201	7,138,300	-1,802,099

【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	10,271	10,009	262
受取利息配当金収入	10,271	10,009	262
会計単位間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
公益事業会計繰入金収入	4,000,000		4,000,000
経理区分間繰入金収入	23,392,000	26,000,000	-2,608,000
経理区分間繰入金収入	23,392,000	26,000,000	-2,608,000
事業活動外収入計(7)	27,402,271	26,010,009	1,392,262
会計単位間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
公益事業会計繰入金支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
経理区分間繰入金支出	23,392,000	20,000,000	3,392,000
経理区分間繰入金支出	23,392,000	20,000,000	3,392,000
事業活動外支出計(8)	27,392,000	26,000,000	1,392,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,271	10,009	262
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,179,408	7,148,309	-3,968,901
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	1,644,000		1,644,000
設備整備補助金収入	1,644,000		1,644,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,711		158,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,711		158,711
特別収入計(11)	1,802,711		1,802,711
国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,013		1,328,013
国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,013		1,328,013
固定資産売却損・処分損(処分原価)	104,557		104,557
器具及び備品売却損・処分損(処分原価)	104,557		104,557
特別支出計(12)	1,432,570		1,432,570
特別収支差額(13)=(11)-(12)	370,141		370,141
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,549,549	7,148,309	-3,598,760
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	58,966,231	49,132,621	9,833,610
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	62,515,780	56,280,930	6,234,850
その他の積立金積立額(20)	13,000,000		13,000,000
修繕費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	49,515,780	56,280,930	-6,765,150