

事業活動内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科目名	合計	本部	あした作業所	第二あした作業所	クリーンあした	まにあーな	まいペース	中落合あしたホーム	西早稲田あした作業所
【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		13,181,712	9,194,340	16,596,530				3,861,952
洗濯作業収入	5,863,348		5,863,348						
封筒印刷作業収入	3,915,649		3,877,149						38,500
箱折作業収入	2,190,635		401,436	449,820					1,339,379
クッキー等作業収入	6,602,417			6,602,417					
封入作業収入	151,070								151,070
商品販売作業収入	40,750								40,750
その他の作業収入	24,070,665		3,039,779	2,142,103	16,596,530				2,292,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,304		136,841	1,179,611					271,852
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,304		136,841	1,179,611					271,852
就労継続支援事業活動収入計(1)	44,422,838		13,318,553	10,373,951	16,596,530				4,133,804
就労継続支援事業支出	42,958,320		13,288,692	9,211,146	16,596,530				3,861,952
材料費	4,028,119		2,252,017	1,578,728					197,374
材料費	4,028,119		2,252,017	1,578,728					197,374
労務費	28,654,538		6,013,692	4,545,684	15,762,665				2,332,497
利用者工賃	19,937,482		6,013,692	4,474,684	7,116,609				2,332,497
就労継続支援事業指導員給与	8,717,056			71,000	8,646,056				
外注加工費	1,289,775		35,700	26,608	426,755				800,712
法人内外注加工費	1,289,775		35,700	26,608	426,755				800,712
経費	8,985,888		4,987,283	3,060,126	407,110				531,369
就労継続／旅費交通費	44,161			43,961					200
就労継続／器具什器費	9,753			9,753					
就労継続／消耗品費	2,627,477		828,328	1,156,990	420,418				221,741
就労継続／水道光熱費	4,779,435		3,240,050	1,302,115					237,270
就労継続／修繕費	189,818		189,818						
就労継続／通信運搬費	164,813			160,515					4,298
就労継続／租税公課	478,999		334,916	157,391	-13,308				
就労継続／車両運搬費	584,231		394,171	157,246					32,814
就労継続／雑費	107,201			72,155					35,046
減価償却費	3,631,582		1,566,389	1,572,538					492,655
就労継続／減価償却費	3,631,582		1,566,389	1,572,538					492,655
就労継続事業活動支出計(2)	46,589,902		14,855,081	10,783,684	16,596,530				4,354,607

就労継続事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,167,064		-1,536,528	-409,733					-220,803
【福祉事業活動収支の部】									
私的契約利用料収入	3,165,681					2,125,200	1,040,481		
私的契約利用料収入	1,040,481						1,040,481		
年間登録料収入	21,000					21,000			
プログラム利用料収入	2,104,200					2,104,200			
自立支援費等収入	121,043,347		46,163,956	21,992,320	13,657,023	3,686,778		19,710,261	15,833,009
介護給付費収入	22,497,870					3,577,609		18,920,261	
訓練等給付費収入	97,646,308		46,163,956	21,992,320	13,657,023				15,833,009
特定障害者特別給付費収入	790,000							790,000	
自立支援／利用者負担金収入	109,169					109,169			
補助事業等収入	73,195,012					30,094,015	43,100,997		
補助事業収入	72,165,317					29,409,533	42,755,784		
補助事業／利用者負担金収入	1,029,695					684,482	345,213		
委託料収入	7,440,000	7,440,000							
事務委託料収入	7,440,000	7,440,000							
経常経理補助金収入	23,776,145		4,080,000	8,286,145	1,428,000		7,835,000		2,147,000
運営費補助金収入	23,652,145		4,080,000	8,286,145	1,428,000		7,835,000		2,023,000
その他の補助金収入	124,000								124,000
その他の利用者負担金収入	6,829,100							6,829,100	
その他の利用者負担金収入	6,829,100							6,829,100	
寄附金収入	1,500,000	100,000							1,400,000
寄附金収入	1,500,000	100,000							1,400,000
雑収入	798,996	619,878		4,700		78,318	3,900	92,200	
雑収入	798,996	619,878		4,700		78,318	3,900	92,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	919,699						34,214	885,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	919,699						34,214	885,485	
福祉事業活動収入計(4)	238,667,980	8,159,878	50,243,956	30,283,165	15,085,023	35,984,311	52,014,592	27,517,046	19,380,009
人件費支出	184,762,538	6,571,231	37,770,272	25,940,621	13,040,083	25,143,832	38,930,094	21,444,224	15,922,181
職員俸給	124,436,436		25,874,481	16,089,333	4,400,697	17,246,250	33,171,351	16,743,656	10,910,668
職員諸手当	18,846,740		6,896,600	4,076,900	1,075,400	2,457,340		1,398,900	2,941,600
非常勤職員給与	12,850,606	6,248,471		2,022,900	3,882,585		696,650		
登録ヘルパー給与	1,902,200					1,902,200			
アルバイト給与	3,063,520				1,452,220	288,500	760,800	474,000	88,000
退職共済掛金	1,020,000		300,000	180,000	60,000	60,000	120,000	120,000	180,000
法定福利費	22,643,036	322,760	4,699,191	3,571,488	2,169,181	3,189,542	4,181,293	2,707,668	1,801,913
事務費支出	43,048,263	2,392,895	5,963,266	8,331,130	1,843,397	6,718,713	7,323,210	5,605,168	4,870,484
事務費／福利厚生費	659,460	33,893	98,608	72,995	89,843	99,080	173,913	47,040	44,088
事務費／行事費	326,445		84,324	43,161	102,645	3,171	10,684	20,000	62,460
事務費／旅費交通費	2,281,661	72,927	365,386	159,567	220,682	679,286	597,933	72,550	113,330
事務費／研修費	145,000	33,000	20,000	40,000					52,000
事務費／消耗品費	2,254,419	116,959	354,485	319,761	53,209	356,592	510,877	77,739	464,797

事務費／器具什器費	1,459,947	12,800	84,240	178,460	10,000	37,343	850,453		286,651
事務費／水道光熱費	2,700,788	361,976	300,000	24,000		144,178	861,424	248,411	760,799
事務費／修繕費	780,176			118,126			38,880	610,000	13,170
事務費／通信費	2,924,297	508,615	460,586	231,777	258,113	517,426	519,740	243,006	185,034
事務費／広報費	297,000				228,960	68,040			
事務費／業務委託費	3,012,040	223,136	1,646,340			214,880			927,684
事務費／法人内業務委託費	7,440,000		1,920,000	720,000	840,000	720,000	2,400,000	480,000	360,000
事務費／手数料	65,955	1,512		25,317	1,389	7,560	4,968	5,840	19,369
事務費／損害保険料	650,580		60,820	69,160	21,990	79,750	80,940	85,670	252,250
事務費／建物賃貸料	9,504,632	301,600		6,171,432		1,825,200			1,206,400
事務費／地代	3,600,000							3,600,000	
事務費／租税公課	5,950	1,050		200					4,700
事務費／車輛運搬費	175,687		159,783			15,904			
事務費／プログラム運営費支出	2,636,431					1,876,489	759,942		
事務費／教養娯楽費	332,604						332,604		
事務費／雑費	1,795,191	725,427	408,694	157,174	16,566	73,814	180,852	114,912	117,752
事業費支出	3,755,327		681,971	529,178	362,277			1,793,026	388,875
事業費／福利厚生費	1,314,810		509,306	310,506	231,425			2,400	261,173
事業費／保健衛生費	156,709		70,820	72,214	7,923				5,752
事業費／被服費	197,157		68,956	38,124	18,748				71,329
事業費／教養娯楽費	163,252		32,889	11,552	104,181				14,630
事業費／日用品費	1,015,779			2,753				1,013,026	
事業費／水道光熱費	546,000							546,000	
事業費／消耗品費	363,020			93,029				234,000	35,991
事業費／器具什器費	15,900							15,900	
事業費／雑費	-17,300			1,000				-18,300	
減価償却費	1,765,651		79,143	52,500			202,560	1,363,177	68,271
福祉事業／減価償却費	1,765,651		79,143	52,500			202,560	1,363,177	68,271
福祉事業活動支出計(5)	233,331,779	8,964,126	44,494,652	34,853,429	15,245,757	31,862,545	46,455,864	30,205,595	21,249,811
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,336,201	-804,248	5,749,304	-4,570,264	-160,734	4,121,766	5,558,728	-2,688,549	-1,869,802
【事業活動外収支の部】									
受取利息配当金収入	10,271	3,848	1,343	854	668	810	1,491	801	456
受取利息配当金収入	10,271	3,848	1,343	854	668	810	1,491	801	456
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	14,000,000		3,000,000					6,392,000
経理区分間繰入金収入	23,392,000	14,000,000		3,000,000					6,392,000
事業活動外収入計(7)	27,402,271	18,003,848	1,343	3,000,854	668	810	1,491	801	6,392,456
会計単位間繰入金支出	4,000,000						4,000,000		
公益事業会計繰入金支出	4,000,000						4,000,000		
経理区分間繰入金支出	23,392,000	9,000,000	10,000,000	392,000	1,000,000	3,000,000			
経理区分間繰入金支出	23,392,000	9,000,000	10,000,000	392,000	1,000,000	3,000,000			

事業活動外支出計(8)	27,392,000	9,000,000	10,000,000	392,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,271	9,003,848	-9,998,657	2,608,854	-999,332	-2,999,190	-3,998,509	801	6,392,456
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,179,408	8,199,600	-5,785,881	-2,371,143	-1,160,066	1,122,576	1,560,219	-2,687,748	4,301,851
【特別収支の部】									
施設整備等補助金収入	1,644,000			131,000			193,000		1,320,000
設備整備補助金収入	1,644,000			131,000			193,000		1,320,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,711		70,698	88,013					
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,711		70,698	88,013					
特別収入計(11)	1,802,711		70,698	219,013			193,000		1,320,000
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		104,556	1					
器具及び備品売却損・処分損(処分原価)	104,557		104,556	1					
特別支出計(12)	1,432,570		104,556	1					1,328,013
特別収支差額(13)=(11)-(12)	370,141		-33,858	219,012			193,000		-8,013
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,549,549	8,199,600	-5,819,739	-2,152,131	-1,160,066	1,122,576	1,753,219	-2,687,748	4,293,838
【繰越活動収支差額の部】									
前期繰越活動収支差額(15)	58,966,231	16,447,337	10,999,723	4,770,238	5,142,074	5,557,581	7,398,224	8,651,054	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	62,515,780	24,646,937	5,179,984	2,618,107	3,982,008	6,680,157	9,151,443	5,963,306	4,293,838
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)=16-20	49,515,780	11,646,937	5,179,984	2,618,107	3,982,008	6,680,157	9,151,443	5,963,306	4,293,838