

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
《就労支援事業会計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	34,737,047	33,259,276	1,477,771
		就労支援事業収入	34,737,047	33,259,276	1,477,771
		事業収入	34,737,047	33,259,276	1,477,771
		就労支援事業活動収入計(1)	34,737,047	33,259,276	1,477,771
	支出	就労支援事業支出	31,804,170	30,705,775	1,098,395
		事業支出	31,804,170	30,705,775	1,098,395
		[当期就労支援事業製造原価]	30,363,913	28,967,988	1,395,925
		材料費	8,622,613	8,613,712	8,901
		労務費	13,858,955	13,305,035	553,920
		外注加工費	2,855,252	1,961,435	893,817
	経費	5,027,093	5,087,802	60,709	
	[当期就労支援事業製造総費用]	30,363,913	28,967,988	1,395,925	
	販売費及び一般管理費	1,440,257	1,737,787	297,530	
	就労支援事業活動支出計(2)	31,804,170	30,705,775	1,098,395	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,932,877	2,553,501	379,376	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	103,924,540	102,077,300	1,847,240
		介護給付費収入	12,457,290	9,912,460	2,544,830
		訓練等給付費収入	91,355,949	92,053,240	697,291
		利用者負担金収入	111,301	111,600	299
		訓練等給付費負担金収入	111,301	111,600	299
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	559,365	732,054	172,689
		雑収入	559,365	732,054	172,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	1,081,759	1,081,759	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	1,081,759	1,081,759	0
		福祉事業活動収入計(4)	105,585,664	103,911,113	1,674,551
	支出	人件費支出	80,053,061	76,597,156	3,455,905
		職員俸給	33,490,800	32,628,000	862,800
		職員諸手当	19,452,090	19,050,922	401,168
		非常勤職員給与	15,675,630	14,175,630	1,500,000
		退職共済掛金	715,200	625,800	89,400
		法定福利費	10,719,341	10,116,804	602,537
		事務費支出	13,638,374	12,900,754	737,620
		福利厚生費	114,886	108,074	6,812
	旅費交通費	14,870	34,742	19,872	
	研修費	89,500	28,500	61,000	
	消耗品費	68,723	52,908	15,815	
	印刷製本費	408,333	302,528	105,805	
	水道光熱費	3,588,282	3,310,530	277,752	
	燃料費	1,792,444	1,855,283	62,839	
	修繕費	738,891	409,953	328,938	
	通信運搬費	181,527	177,142	4,385	
	業務委託費	4,576,978	4,752,752	175,774	
	業務委託費	3,174,456	3,286,196	111,740	
	保守料	1,402,522	1,466,556	64,034	
	手数料	427,588	341,562	86,026	
	損害保険料	247,030	263,430	16,400	
	賃借料	1,064,046	960,654	103,392	

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
《就労支援事業会計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	租税公課	12,800	10,950	1,847
	諸会費	165,000	161,000	4,000
	雑費	147,473	130,740	16,733
	事業費支出	1,228,088	1,517,457	289,369
	保健衛生費	267,793	268,923	1,130
	保健衛生費	230,814	249,261	18,447
	医薬品費	36,979	19,662	17,317
	日用品費	104,983	85,430	19,553
	消耗品費	2,345	18,278	15,933
	消耗品費	2,345	18,278	15,933
	器具什器費	210,080	485,995	275,915
	指導訓練費	419,587	435,531	15,944
	雑費	223,300	223,300	0
	減価償却費(福祉)	2,927,265	2,340,053	587,212
	減価償却費(福祉)	2,927,265	2,340,053	587,212
	引当金繰入(福祉)	737,880	722,400	15,480
	退職給与引当金繰入(福祉)	737,880	722,400	15,480
	福祉事業活動支出計(5)	98,584,668	94,077,820	4,506,848
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,000,996	9,833,293	2,832,297
事業活動外収支	収入			
	受取利息配当金収入	12,770	12,267	503
	受取利息配当金収入	12,770	12,267	503
	事業活動外収入計(7)	12,770	12,267	503
	支出			
会計単位間繰入金支出	5,913,000	4,058,000	1,855,000	
公益事業会計繰入金支出	5,913,000	4,058,000	1,855,000	
事業活動外支出計(8)	5,913,000	4,058,000	1,855,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,230	4,045,733	1,854,497	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,033,643	8,341,061	4,307,418
特別収支の	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	2
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	2	
特別支出計(12)	0	2	2	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	2	2	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,033,643	8,341,059	4,307,416
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	59,638,962	52,897,903	6,741,059
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,672,605	61,238,962	2,433,643
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	1,215,000	1,600,000	385,000
人件費積立金積立額	0	0	0	

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
《就労支援事業会計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	移行時積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	1,215,000	1,600,000	385,000
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	62,457,605	59,638,962	2,818,643