

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 経理区分名称

事業活動収支計算書
 平成27年 3月
 社会福祉法人 共働福社会
 就労支援（共働福社会）

勘定科目	当年度決算	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	9,867,633	8,765,635	1,101,998
バザー事業収入			
受託事業収入	9,867,633	8,765,635	1,101,998
就労支援事業活動収入計 (1)	9,867,633	8,765,635	1,101,998
支 出			
就労支援事業支出	9,841,764	9,012,075	829,689
バザー事業支出			
受託事業支出	9,841,764	9,012,075	829,689
就労支援事業活動支出計 (2)	9,841,764	9,012,075	829,689
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,869	-246,440	272,309
福祉事業収支の部			
収 入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
運営費収入			
運営費収入			
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
自立支援費収入	195,221,155	160,642,655	34,578,500
介護給付費収入	83,443,420	61,588,840	21,854,580
訓練等給付費収入	74,651,990	70,774,486	3,877,504
地域生活支援事業収入	1,207,920	1,093,680	114,240
障害児施設給付費収入	33,924,785	26,848,649	7,076,136
計画相談支援給付費収入	1,270,160	337,000	933,160
利用料収入	4,050,268	3,865,817	184,451
利用料収入	1,357,638	1,225,637	132,001
利用者給食費負担金収入	2,572,630	2,543,540	29,090
利用者入浴費負担金収入	47,400	29,200	18,200
利用者交通費負担金収入	72,600	67,440	5,160
補助事業等収入	214,846	381,274	-166,428
補助事業収入			
受託事業収入			
利用者負担金収入	111,600	281,284	-169,684
その他の補助金等収入	103,246	99,990	3,256
経常経費補助金収入			
経常経費補助金収入			
寄附金収入	120,000	153,000	-33,000
寄附金収入	120,000	153,000	-33,000
雑収入	2,497,509	2,248,966	248,543
雑収入	788,469	879,436	-90,967
職員給食費収入	1,692,240	1,342,440	349,800
一般給食費収入	16,800	27,090	-10,290
借入金元金償還補助金収入			
借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入			
退職給与引当金戻入			

徴収不能引当金戻入			
〇〇引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,315,216	4,557,247	-242,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,315,216	4,557,247	-242,031
福祉事業活動収入計 (4)	206,418,994	171,848,959	34,570,035
支出			
人件費支出	129,174,726	112,147,183	17,027,543
役員報酬			
職員俸給	59,485,799	51,865,201	7,620,598
職員諸手当	33,706,989	29,084,159	4,622,830
非常勤職員給与	19,426,947	16,743,538	2,683,409
退職金			
退職共済掛金	1,028,100	849,300	178,800
法定福利費	15,526,891	13,604,985	1,921,906
事務費支出	12,729,181	11,365,845	1,363,336
福利厚生費	841,414	723,867	117,547
旅費交通費	1,340,855	776,312	564,543
研修費	250,657	264,330	-13,673
消耗品費	416,174	414,015	2,159
器具什器費	1,001,916	175,440	826,476
印刷製本費			
水道光熱費	1,125,226	1,006,403	118,823
燃料費	86,669	94,297	-7,628
修繕費	43,502	193,305	-149,803
通信運搬費	396,257	361,595	34,662
会議費	237,704	243,500	-5,796
広報費		10,000	-10,000
業務委託費	1,619,073	1,596,186	22,887
手数料	216,630	360,141	-143,511
損害保険料	1,232,748	1,519,128	-286,380
賃借料	1,553,108	1,789,962	-236,854
租税公課	183,900	51,817	132,083
会費及び負担金	403,868	399,868	4,000
職員給食費	1,557,683	1,035,068	522,615
雑費	221,797	350,611	-128,814
事業費支出	16,755,239	14,858,533	1,896,706
給食費	3,012,156	3,245,829	-233,673
保健衛生費	565,250	477,932	87,318
行事支援費	790,774	704,343	86,431
教養娯楽費	399,435	288,088	111,347
日用品費			
水道光熱費	2,454,166	2,170,618	283,548
燃料費	1,696,359	1,467,678	228,681
消耗品費	655,772	899,021	-243,249
器具什器費	514,687	245,000	269,687
賃借料	419,557	350,906	68,651
指導訓練費			
米仕入代			
医療費			
葬祭費			
修繕費	806,122	558,788	247,334
送迎バス代	5,346,000	4,420,500	925,500
雑費	94,961	29,830	65,131
減価償却費	6,540,473	7,706,298	-1,165,825
減価償却費	6,540,473	7,706,298	-1,165,825
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入			
退職給与引当金繰入			

徴収不能引当金繰入			
〇〇引当金繰入			
会計単位間繰入金支出			
公益事業会計繰入金支出			
収益事業会計繰入金支出			
福祉事業活動支出計 (5)	165,199,619	146,077,859	19,121,760
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	41,219,375	25,771,100	15,448,275
事業活動外収支の部			
収 入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	18,293	11,671	6,622
受取利息配当金収入	18,293	11,671	6,622
会計単位間繰入金収入			
公益事業会計繰入金収入(就労)			
収益事業会計繰入金収入(就労)			
公益事業会計繰入金収入(福祉)			
収益事業会計繰入金収入(福祉)			
経理区分間繰入金収入	3,200,000	1,000,000	2,200,000
経理区分間繰入金収入(就労)			
経理区分間繰入金収入(福祉)	3,200,000	1,000,000	2,200,000
投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)			
事業活動外収入計 (7)	3,218,293	1,011,671	2,206,622
支 出			
借入金利息支出	112,480	126,540	-14,060
借入金利息支出	112,480	126,540	-14,060
経理区分間繰入金支出	3,200,000	1,000,000	2,200,000
経理区分間繰入金支出(就労)			
経理区分間繰入金支出(福祉)	3,200,000	1,000,000	2,200,000
投資有価証券売却損(売却原価)			
投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)			
資産評価損			
有価証券評価損			
〇〇評価損			
事業活動外支出計 (8)	3,312,480	1,126,540	2,185,940
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-94,187	-114,869	20,682
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	41,151,057	25,409,791	15,741,266
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入			
施設整備補助金収入			
設備整備補助金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等借入金償還寄附金収入			
固定資産売却収入(売却収入)			
器具及び備品売却益(売却収入)			
車輛運搬具売却益(売却収入)			
その他固定資産売却収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の特別収入		552,660	-552,660
その他の特別収入		552,660	-552,660
特別収入計 (11)		552,660	-552,660

支 出			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)			
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			
その他固定資産売却損・処分損(売却原価)			
その他の特別損失		141,960	-141,960
その他の雑損失		141,960	-141,960
特別支出計 (12)		141,960	-141,960
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		410,700	-410,700
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	41,151,057	25,820,491	15,330,566
前期繰越活動収支差額 (15)	60,556,736	42,736,245	17,820,491
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	101,707,793	68,556,736	33,151,057
基本金取崩額 (17)			
基本金組入額 (18)			
その他の積立金取崩額(19)			
工賃変動積立金取崩額			
設備等整備積立金取崩額			
積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
退職共済積立金取崩額			
施設整備積立金取崩額			
設備整備積立金取崩額			
その他の積立金積立額(20)		8,000,000	-8,000,000
工賃変動積立金積立額			
設備等整備積立金積立額			
積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
退職共済積立金積立額			
施設整備積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
設備整備積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	101,707,793	60,556,736	41,151,057