

社会福祉法人 八身福祉会 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目	合計	本部		共同印刷		ワークショップ		ワークショップ		ワークキャンパス	
		本部	小計	共同印刷	共同印刷	小計	ワークショップ	ワークショップ	ワークキャンパス	ワークキャンパス	
				就労継続B	就労移行		生活介護	継続B		継続B	
就労支援事業収入	77,475,590		38,634,859	35,888,110	2,746,749	38,840,731	4,232,154	34,608,577			
就労支援事業収入	77,475,590		38,634,859	35,888,110	2,746,749	38,840,731	4,232,154	34,608,577			
内部外注収入	11,084,527		7,793,901	7,472,779	321,122	3,290,626	3,290,626				
印刷事業	18,786,358		18,786,358	18,786,358							
下請け事業	43,619,901		8,076,996	5,651,369	2,425,627	35,542,905	934,328	34,608,577			
ふきん販売事業	7,200					7,200	7,200				
E M S S	3,977,604		3,977,604	3,977,604							
就労支援事業活動収入計(1)	77,475,590		38,634,859	35,888,110	2,746,749	38,840,731	4,232,154	34,608,577			
就労支援事業販売原価	82,179,040		40,799,051	38,520,801	2,278,250	41,379,989	6,285,258	35,094,731			
期首製品(商品)たな卸高	83,000					83,000	83,000				
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	82,263,515		40,850,691	38,572,441	2,278,250	41,412,824	6,318,093	35,094,731			
当期就労支援事業製造原価	82,263,515		40,850,691	38,572,441	2,278,250	41,412,824	6,318,093	35,094,731			
合計	82,346,515		40,850,691	38,572,441	2,278,250	41,495,824	6,401,093	35,094,731			
期末製品(商品)たな卸高	167,475		51,640	51,640		115,835	115,835				
差引	82,179,040		40,799,051	38,520,801	2,278,250	41,379,989	6,285,258	35,094,731			
就労支援事業活動支出計(2)	82,179,040		40,799,051	38,520,801	2,278,250	41,379,989	6,285,258	35,094,731			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,703,450		-2,164,192	-2,632,691	-468,499	-2,539,258	-2,053,104	-486,154			
自立支援費等収入	130,851,230		56,285,390	43,112,690	13,172,700	74,565,840	17,073,020	57,492,820			
介護給付費収入	16,347,980					16,347,980	16,347,980				
訓練等給付費収入	110,601,108		54,889,810	41,934,950	12,954,860	55,711,298		55,711,298			
利用者負担金収入	3,902,142		1,395,580	1,177,740	217,840	2,506,562	725,040	1,781,522			
施設利用料本人負担金	205,092		74,400	74,400		130,692		130,692			
利用者給食代	3,362,850		1,280,880	1,145,340	135,540	2,081,970	481,140	1,600,830			
送迎利用料	188,300					188,300	188,300				
行事等利用者負担金	145,900		40,300	32,400	7,900	105,600	55,600	50,000			
補助事業等収入	80,000		40,000	40,000		40,000	40,000				
その他の補助金等収入	80,000		40,000	40,000		40,000	40,000				
寄附金収入	47,104	15,104	16,000	16,000		16,000	16,000				
寄附金収入	47,104	15,104	16,000	16,000		16,000	16,000				
雑収入	3,030,914	536,281	1,412,653	896,800	515,853	1,081,980	735,480	346,500			
雑収入	3,030,914	536,281	1,412,653	896,800	515,853	1,081,980	735,480	346,500			
職員給食費	1,228,500		479,150	282,800	196,350	749,350	404,950	344,400			
実習生給食費	20,920		15,670	15,400	270	5,250	3,150	2,100			
その他	1,781,494	536,281	917,833	598,600	319,233	327,380	327,380				
借入金元金償還補助金収入	1,750,000		875,000	700,000	175,000	875,000	175,000	700,000			
借入金元金償還補助金収入	1,750,000		875,000	700,000	175,000	875,000	175,000	700,000			
引当金戻入	1,218,080		815,560	815,560		402,520	402,520				
退職給与引当金戻入	1,218,080		815,560	815,560		402,520	402,520				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,486,914	15,000	2,235,957	1,676,968	558,989	2,235,957	558,989	1,676,968			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,486,914	15,000	2,235,957	1,676,968	558,989	2,235,957	558,989	1,676,968			
福祉事業活動収入計(4)	141,464,242	566,385	61,680,560	46,442,458	15,238,102	79,217,297	18,598,489	60,618,808			
人件費支出	102,854,772		47,999,446	36,511,018	11,488,428	54,855,326	24,339,135	30,516,191			
職員俸給	61,891,917		28,436,643	23,213,676	5,222,787	33,455,454	15,642,262	17,913,192			
職員諸手当	24,224,294		11,376,709	8,447,276	2,929,433	12,847,585	5,416,964	7,430,631			
退職金	1,422,368		1,122,980	1,122,980		299,388	299,388				
退職共済掛金	1,072,800		491,700	268,200	223,500	581,100	223,500	357,600			
法定福利費	14,243,393		6,571,594	4,581,866	1,989,728	7,671,799	3,156,419	4,515,380			
事務費支出	16,459,253	545,285	8,318,481	6,822,216	1,496,265	7,595,487	2,711,516	4,883,971			
福利厚生費	559,375	50,000	208,425	136,185	72,240	300,950	149,355	151,595			
旅費交通費	571,708	468,000	88,042	88,042		15,666	15,666				
研修費	164,450		9,325	6,300	3,025	155,125	135,025	20,100			
消耗品費	873,620		466,574	351,354	115,220	407,046	112,498	294,548			
器具什器費	166,325		153,142	150,506	2,636	13,183	2,637	10,546			
燃料費	8,208		8,208	8,208		8,208	8,208				
自動車燃料費	8,208		8,208	8,208		8,208	8,208				
修繕費	523,541		255,475	206,062	49,413	268,066	70,413	197,653			
通信運搬費	294,948		155,547	140,199	15,348	139,401	60,703	78,698			
広報費	91,400		45,700	36,560	9,140	45,700	9,140	36,560			
業務委託費	7,308,295		3,627,900	2,833,560	794,340	3,680,395	869,370	2,811,025			
手数料	853,349	315	426,766	348,966	77,800	426,268	151,362	274,906			
損害保険料	815,731		436,220	244,305	191,915	379,511	103,950	275,561			
賃借料	775,386		387,687	300,081	87,606	387,699	92,682	295,017			
租税公課	58,600		39,600	36,600	3,000	19,000	7,000	12,000			
雑費	3,394,317	26,970	2,009,870	1,935,288	74,582	1,357,477	931,715	425,762			
事業費支出	8,682,162		3,890,786	2,969,225	921,561	4,791,376	801,295	3,990,081			
給食費	3,321,740		1,292,379	992,606	299,773	2,029,361	107,773	1,921,588			
不使用	11,550		-11,550								
給食費	3,321,740		1,292,379	991,056	311,323	2,029,361	107,773	1,921,588			
保健衛生費	823,355		381,215	310,025	71,190	442,140	122,100	320,040			
教養娯楽費	1,813,511		795,238	597,229	198,009	1,018,273	250,941	767,332			
水道光熱費	1,229,452		614,515	486,575	127,940	614,937	128,026	486,911			
電気代	1,008,657		504,118	400,396	103,722	504,539	103,807	400,732			
ガス代	107,008		53,504	40,663	12,841	53,504	12,841	40,663			
水道代	113,787		56,893	45,516	11,377	56,894	11,378	45,516			
燃料費	963,807		497,941	346,609	151,332	465,866	107,714	358,152			
自動車燃料費	177,467		104,771	32,076	72,695	72,696	29,077	43,619			
灯油代	786,340		393,170	314,533	78,637	393,170	78,637	314,533			
消耗品費	165,446		96,843	49,593	47,250	68,603	30,803	37,800			
器具什器費	150,419		82,957	69,486	13,471	67,462	30,922	36,540			
賃借料	136,080		68,040	56,700	11,340	68,040	11,340	56,700			
雑費	78,352		61,658	60,402	1,256	16,694	11,676	5,018			
減価償却費	12,126,457	1,710,941	5,218,523	3,919,275	1,299,248	5,196,993	1,299,249	3,897,744			
減価償却費	12,126,457	1,710,941	5,218,523	3,919,275	1,299,248	5,196,993	1,299,249	3,897,744			
引当金繰入	1,367,730		723,260	723,260		644,470	644,470				
退職給与引当金繰入	1,367,730		723,260	723,260		644,470	644,470				
福祉事業活動支出計(5)	141,490,374	2,256,226	66,150,496	50,944,994	15,205,502	73,083,652	29,795,665	43,287,987			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-26,132	-1,689,841	-4,469,936	-4,502,536	32,600	6,133,645	-11,197,176	17,330,821			
事業活動収入	5,164	419	139	139		4,325	105	176			
受取利息配当金収入	5,164	419	139	139		4,325	105	176			
受取利息配当金収入	5,164	419	139	139		4,325	105	176			
事業活動外収入計(7)	5,164	419	139	139		4,325	105	176			
借入金利息支出	467,061		233,525	186,822	46,703	233,536	46,708	186,828			
借入金利息支出	467,061		233,525	186,822	46,703	233,536	46,708				