

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人豊中太陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,550,378	1,113,790	436,588
	内職請負事業収益	265,684	251,687	13,997
	牛乳パック手作りイス製造販売収益	15,400	14,200	1,200
	食材配達作業収入	390,000	300,000	90,000
	雑誌等配布作業収入	166,395	103,700	62,695
	その他事業収益	712,899	444,203	268,696
	障害福祉サービス等事業収益	121,523,169	88,355,533	33,167,636
	自立支援給付費収益	119,072,639	88,322,561	30,750,078
	介護給付費収益	78,656,046	46,969,144	31,686,902
	訓練等給付費収益	40,416,593	41,353,417	△936,824
	利用者負担金収益	34,717	32,972	1,745
	特定費用収益	111,250	0	111,250
	その他の事業収益	2,304,563	0	2,304,563
	補助金事業収益	2,215,543	0	2,215,543
その他の事業収益	89,020	0	89,020	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	123,173,547	89,469,323	33,704,224	
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,689,507	61,121,829	23,567,678
	職員給料	54,796,825	41,602,018	13,194,807
	職員賞与	8,144,500	6,561,400	1,583,100
	非常勤職員給与	11,809,240	6,190,252	5,618,988
	退職給付費用	759,900	537,135	222,765
	退職給付費用	759,900	537,135	222,765
	法定福利費	9,179,042	6,231,024	2,948,018
	事業費	9,853,892	7,901,715	1,952,177
	介護用品費	29,147	57,607	△28,460
	保健衛生費	87,277	55,057	32,220
	被服費	0	13,540	△13,540
	教養娯楽費	292,092	16,850	275,242
	日用品費	132,713	215,511	△82,798
	水道光熱費	2,042,925	1,901,205	141,720
	電気料金	1,030,891	905,296	125,595
	ガス料金	640,109	696,331	△56,222
	水道料金	371,925	299,578	72,347
	消耗器具備品費	429,242	935,524	△506,282
	保険料	1,582,070	114,380	1,467,690
	車両保険料支出	1,379,420	0	1,379,420
	火災保険料支出	86,900	0	86,900
	施設損害保険料支出	115,750	114,380	1,370
	賃借料	1,835,703	1,639,817	195,886
	電話機リース料	107,824	0	107,824
	車リース料	953,051	928,317	24,734
	コピー・PCリース・HP	749,988	0	749,988
	AEDレンタル料	24,840	0	24,840
	駐車料金	0	711,500	△711,500
	教育指導費	30,275	0	30,275
	車輛費	3,382,876	2,880,261	502,615
	車輛燃料費	2,789,029	2,441,561	347,468
	検査・修理費	593,847	438,700	155,147
	雑費	9,572	71,963	△62,391
事務費	5,959,807	7,490,092	△1,530,285	
福利厚生費	570,916	140,900	430,016	
職員被服費	361,044	50,015	311,029	
旅費交通費	14,690	149,220	△134,530	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人豊中太陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	160,169	184,500	△24,331
		事務消耗品費	220,049	357,316	△137,267
		印刷製本費	126,704	302,041	△175,337
		修繕費	1,778,256	1,050,000	728,256
		通信運搬費	320,536	382,701	△62,165
		会議費	181,489	193,396	△11,907
		広報費	15,120	12,600	2,520
		業務委託費	529,677	1,141,446	△611,769
		手数料	21,932	26,734	△4,802
		保険料	0	676,900	△676,900
		車輜保険料	0	580,200	△580,200
		火災保険料	0	96,700	△96,700
		賃借料	0	895,290	△895,290
		施設家賃	0	150,000	△150,000
		コピー・PCリース・HP支出	0	745,290	△745,290
		土地・建物賃借料	680,080	933,270	△253,190
		租税公課	35,900	363,090	△327,190
		保守料	721,188	515,162	206,026
		渉外費	31,774	18,900	12,874
		諸会費	16,000	5,000	11,000
		雑費	174,283	91,611	82,672
		就労支援事業費用	1,307,049	1,113,126	193,923
		就労支援事業販売原価	1,307,049	1,113,126	193,923
当期就労支援事業製造原価	1,307,049	1,113,126	193,923		
減価償却費	7,123,469	6,319,202	804,267		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,351,346	△4,405,694	54,348		
サービス活動費用計(2)	104,582,378	79,540,270	25,042,108		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,591,169	9,929,053	8,662,116		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,568	29,028	4,540
		その他のサービス活動外収益	113,898	91,845	22,053
		雑収益	113,898	91,845	22,053
	サービス活動外収益計(4)	147,466	120,873	26,593	
	費用	支払利息	443,576	402,363	41,213
		サービス活動外費用計(5)	443,576	402,363	41,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△296,110	△281,490	△14,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,295,059	9,647,563	8,647,496		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	120,982,000	△118,882,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000	120,982,000	△118,882,000
		特別収益計(8)	2,100,000	120,982,000	△118,882,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	120,982,000	△118,882,000
		特別費用計(9)	2,100,000	120,982,000	△118,882,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,295,059	9,647,563	8,647,496		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,981,670	57,334,107	9,647,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,276,729	66,981,670	18,295,059	
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	0	3,600,000	
	施設整備等積立金積立額	3,600,000	0	3,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,676,729	66,981,670	14,695,059	