

活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            |            | 金 額        |             |
|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |             |
| 1 受取会費         |            |            |             |
| 正会員受取会費        | 768,000    |            |             |
| 賛助会員受取会費       | 1,166,000  | 1,934,000  |             |
| 2 就労支援事業収益     |            |            |             |
| パン販売事業         | 5,865,942  |            |             |
| クリーン事業         | 2,021,483  |            |             |
| 畑事業            | 0          |            |             |
| 風舎織事業          | 665,813    |            |             |
| 軽作業事業          | 1,362,947  |            |             |
| その他            | 0          | 9,916,185  |             |
| 3 自立支援費等収益     |            |            |             |
| 介護給付費          | 48,844,488 |            |             |
| 訓練等給付費         | 14,853,720 |            |             |
| 利用者負担金収益       | 0          |            |             |
| 利用者負担金         | 43,838     |            |             |
| 特定費用等負担金収益     | 765,300    | 64,507,346 |             |
| 4 障害児施設給付費収益   |            |            |             |
| 障害児通所給付費収益     | 25,500,095 |            |             |
| 利用者負担金収益       | 0          |            |             |
| 利用者負担金         | 835,777    |            |             |
| 特定費用等負担金収益     | 78,900     | 26,414,772 |             |
| 5 補助事業等収益      |            |            |             |
| 補助事業収益         |            |            |             |
| 地域生活支援事業       | 19,332,812 |            |             |
| 市町村補助金         | 249,000    |            |             |
| 受託事業収入         | 108,105    |            |             |
| 利用者負担金         |            |            |             |
| 移動支援利用者負担金     | 135,998    |            |             |
| その他の補助金等収益     |            |            |             |
| 埼玉県補助金         | 0          |            |             |
| 埼玉県助成金         | 0          |            |             |
| さいたま市助成金       | 560,000    | 20,385,915 |             |
| 6 受取助成金等       |            |            |             |
| 受取民間助成金        | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| 7 受取寄附金        |            |            |             |
| 受取寄附金          | 2,168,093  | 2,168,093  |             |
| 8 その他の収益       |            |            |             |
| 受取利息           | 6,552      |            |             |
| 雑収益            | 95,760     | 102,312    |             |
| 経常収益計 (1)      |            |            | 126,428,623 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |             |
| 1 事業費          |            |            |             |
| (1) 人件費        |            |            |             |
| 職員俸給           | 29,852,337 |            |             |
| 職員諸手当          | 16,464,723 |            |             |
| 賃金             | 26,392,412 |            |             |
| 退職金            | 0          |            |             |
| 退職共済掛金         | 18,000     |            |             |
| 退職給与引当金繰入      | 664,665    |            |             |
| 法定福利費          | 8,741,096  |            |             |
| 福利厚生費          | 181,696    |            |             |
| 人件費計           | 82,314,929 |            |             |

活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                      | 金 額        |             |             |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| (2) その他の経費               |            |             |             |
| 障害児通所支援事業費               | 5,198,474  |             |             |
| 障害福祉サービス事業費              |            |             |             |
| 就労支援事業支出                 | 9,978,925  |             |             |
| 福祉事業支出                   | 15,673,216 |             |             |
| 地域生活支援事業費                | 1,781,267  |             |             |
| 子育て支援に関する事業費             | 353,292    |             |             |
| 障害児・者への理解を高めるための啓蒙・啓発事業費 | 100,517    |             |             |
| 男女共同参画社会実現するための事業費       | 0          |             |             |
| すみよいまちづくりの推進を図る事業費       | 0          |             |             |
| その他の経費計                  | 33,085,691 |             |             |
| 事業費計                     |            | 115,400,620 |             |
| 2 管理費                    |            |             |             |
| (1) 人件費                  |            |             |             |
| 職員俸給                     |            |             |             |
| 職員諸手当                    |            |             |             |
| 賃金                       | 1,160,064  |             |             |
| 退職金                      |            |             |             |
| 退職共済会費                   |            |             |             |
| 退職共済給付費用                 |            |             |             |
| 法定福利費                    | 193,916    |             |             |
| 福利厚生費                    | 7,038      |             |             |
| 人件費計                     | 1,361,018  |             |             |
| (2) その他の経費               |            |             |             |
| 旅費交通費                    | 12,507     |             |             |
| 研修費                      | 24,000     |             |             |
| 消耗品費                     | 27,013     |             |             |
| 印刷製本費                    | 181,014    |             |             |
| 水道光熱費                    | 56,383     |             |             |
| 燃料費                      | 19,216     |             |             |
| 修繕費                      | 21,686     |             |             |
| 通信運搬費                    | 62,838     |             |             |
| 業務委託費                    | 120,000    |             |             |
| 手数料                      | 12,034     |             |             |
| 保険料                      | 9,538      |             |             |
| 賃借料                      | 462,921    |             |             |
| 保守料                      | 28,660     |             |             |
| 器具什器費                    | 0          |             |             |
| 車検費                      | 0          |             |             |
| 図書・教育費                   | 0          |             |             |
| 租税公課                     | 600        |             |             |
| 車両減価償却費                  | 0          |             |             |
| 器具備品減価償却費                | 41,833     |             |             |
| 無形固定資産減価償却費              | 63,000     |             |             |
| 建物減価償却費                  | 0          |             |             |
| 構築物減価償却費                 | 0          |             |             |
| 雑費                       | 195,612    |             |             |
| 徴収不能額                    | 0          |             |             |
| 雑損失                      | 0          |             |             |
| その他の経費計                  | 1,338,855  |             |             |
| 管理費計                     |            | 2,699,873   |             |
| 経常費用計                    |            |             | 118,100,493 |
| 当期経常増減額                  |            |             | 8,328,130   |

活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 |                   | 金 額       |            |
|-----|-------------------|-----------|------------|
| Ⅲ   | 経常外収益             |           |            |
|     | 固定資産売却益・処分益(売却原価) | 0         |            |
|     | 経常外収益計            |           | 0          |
| Ⅳ   | 経常外費用             |           |            |
|     | 固定資産売却損・処分損(売却原価) |           |            |
|     | 車両運搬具処分損          | 2         |            |
|     | 器具備品処分損           | 3         |            |
|     | 過年度損益修正損          | 0         |            |
|     | その他の積立金積立額        |           |            |
|     | 施設準備積立金積立額        | 1,502,190 |            |
|     | 設備等整備積立金積立額       | 3,500,825 |            |
|     | 工賃変動積立金積立額        | 27        |            |
|     | 人件費積立金積立額         | 1,400,478 |            |
|     | その他の積立金積立額計       |           |            |
|     | 経常外費用計            |           | 6,403,525  |
|     | 税引前当期正味財産増減額      |           | 1,924,605  |
|     | 法人税、住民税および事業税     |           | 0          |
|     | 当期正味財産増減額         |           | 1,924,605  |
|     | 前期繰越正味財産額         |           | 28,771,164 |
|     | 次期繰越正味財産額         |           | 30,695,769 |

1. 重要な会計方針

会計書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっ

(1) 棚卸資産の評価方法

売価還元法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付費用

職員の退職金の支給に備えるため、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度により計算した退職給付費用を毎月計上しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上していません。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上していません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等は非課税範囲内の為計上してありません。

2. 会計方針の変更

なし