

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

多機能型大谷事業所

(平成 26年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	就労支援事業収益	[15,094,354]	[0]	[15,094,354]
	就労支援事業収益	15,094,354	0	15,094,354
	障害福祉サービス等事業収益	[118,515,622]	[0]	[118,515,622]
	自立支援給付費収益	(113,282,422)	(0)	(113,282,422)
	訓練等給付費収益	112,821,505	0	112,821,505
	計画相談支援給付費収益	460,917	0	460,917
	利用者負担金収益	(5,193,200)	(0)	(5,193,200)
	利用者負担金収益食事	5,193,200	0	5,193,200
	その他の事業収益	(40,000)	(0)	(40,000)
	補助金事業収益	40,000	0	40,000
	経常経費寄附金収益	[1,029,000]	[0]	[1,029,000]
経常経費寄附金収益	1,029,000	0	1,029,000	
	サービス活動収益計(1)	134,638,976	0	134,638,976
イ ビ ス 費	人件費	[75,817,091]	[0]	[75,817,091]
	職員給料	(45,917,369)	(0)	(45,917,369)
	俸給	35,803,194	0	35,803,194
	諸手当	(10,114,175)	(0)	(10,114,175)
	扶養手当	693,500	0	693,500
	管理職手当	1,671,220	0	1,671,220
	役職手当	1,309,380	0	1,309,380
	超過勤務手当	1,673,127	0	1,673,127
	住宅手当	203,000	0	203,000
	通勤手当	1,259,448	0	1,259,448
	資格手当	177,000	0	177,000
	処遇改善手当	3,127,500	0	3,127,500
	職員賞与	12,983,720	0	12,983,720
	非常勤職員給与	(6,298,900)	(0)	(6,298,900)
	嘱託医手当	206,316	0	206,316
	パート賃金	6,092,584	0	6,092,584
	退職給付費用	(1,335,420)	(0)	(1,335,420)
	共助会退職金	754,320	0	754,320
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済	581,100	0	581,100
法定福利費	(9,281,682)	(0)	(9,281,682)	
健康保険料	3,222,307	0	3,222,307	
厚生年金保険料	5,187,704	0	5,187,704	
児童手当拠出金	89,845	0	89,845	
労働保険料	781,826	0	781,826	
事業費	[13,251,740]	[0]	[13,251,740]	
給食費	6,396,012	0	6,396,012	
保健衛生費	1,204,299	0	1,204,299	
被服費	136,684	0	136,684	
教養娯楽費	1,844,564	0	1,844,564	
水道光熱費	2,421,595	0	2,421,595	
消耗器具備品費	344,592	0	344,592	
保険料	478,630	0	478,630	
車両費	425,364	0	425,364	
事務費	[15,700,038]	[0]	[15,700,038]	
福利厚生費	448,351	0	448,351	
職員被服費	199,875	0	199,875	
旅費交通費	75,040	0	75,040	
研修研究費	145,178	0	145,178	
事務消耗品費	1,870,591	0	1,870,591	
印刷製本費	423,010	0	423,010	
水道光熱費	1,052,494	0	1,052,494	
燃料費	159,128	0	159,128	
修繕費	542,324	0	542,324	
通信運搬費	753,945	0	753,945	
会議費	87,756	0	87,756	
広報費	86,400	0	86,400	
業務委託費	6,646,920	0	6,646,920	
手数料	227,552	0	227,552	
保険料	247,377	0	247,377	
賃借料	1,374,876	0	1,374,876	
租税公課	250,546	0	250,546	
保守料	496,800	0	496,800	
渉外費	20,152	0	20,152	

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

多機能型大谷事業所

(平成 26年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	雑費	591,723	0	591,723
	就労支援事業費用	[16,323,866]	[0]	[16,323,866]
	就労支援事業販売原価	(16,323,866)	(0)	(16,323,866)
	当期就労支援事業製造原価	(16,323,866)	(0)	(16,323,866)
	材料費	(1,126,293)	(0)	(1,126,293)
	当期材料仕入高	1,126,293	0	1,126,293
	労務費	(11,934,807)	(0)	(11,934,807)
	利用者工賃	11,934,807	0	11,934,807
	外注加工費	(40,000)	(0)	(40,000)
	(うち内部外注加工費)	40,000	0	40,000
	経費	(3,222,766)	(0)	(3,222,766)
	器具什器費	86,804	0	86,804
	消耗品費	278,353	0	278,353
	水道光熱費	861,788	0	861,788
	燃料費	153,042	0	153,042
	賃借料	161,280	0	161,280
	租税公課	433,864	0	433,864
	減価償却費	1,329,212	0	1,329,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 99,700	0	△ 99,700
	雑費	18,123	0	18,123
減価償却費	[7,634,823]	[0]	[7,634,823]	
減価償却費	7,634,823	0	7,634,823	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 4,839,684]	[0]	[△ 4,839,684]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 4,839,684	0	△ 4,839,684	
サービス活動費用計(2)	123,887,874	0	123,887,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,751,102	0	10,751,102	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[171,000]	[0]	[171,000]
	借入金利息補助金収益	171,000	0	171,000
	受取利息配当金収益	[14,006]	[0]	[14,006]
	受取利息配当金収益	14,006	0	14,006
	その他のサービス活動外収益	[1,549,100]	[0]	[1,549,100]
	利用者等外給食収益	1,429,200	0	1,429,200
	雑収益	119,900	0	119,900
	サービス活動外収益計(4)	1,734,106	0	1,734,106
	支払利息	[228,000]	[0]	[228,000]
	支払利息	228,000	0	228,000
サービス活動外費用計(5)	228,000	0	228,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,506,106	0	1,506,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,257,208	0	12,257,208	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	サービス区分間繰入金収益	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	就労移行支援事業繰入金収益	300,000	0	300,000
	就労継続支援事業B型繰入金収益	700,000	0	700,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	[1,633,850]	[0]	[1,633,850]
	建物売却損・処分損	1,633,850	0	1,633,850
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	[△ 2,204,432]	[0]	[△ 2,204,432]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 2,204,432	0	△ 2,204,432
	拠点区分間繰入金費用	[36,542,840]	[0]	[36,542,840]
拠点区分間繰入金費用	36,542,840	0	36,542,840	
サービス区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
サービス区分間繰入金費用	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
特定相談支援事業繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	36,972,258	0	36,972,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,972,258	0	△ 35,972,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,715,050	0	△ 23,715,050	
前期繰越活動増減差額(12)	99,393,781	0	99,393,781	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,678,731	0	75,678,731	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,678,731	0	79,678,731	

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日
(平成 26年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部					