

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成26年4月1日

（至）平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	103,343,959	0	103,343,959
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	26,922,752	0	26,922,752
	地域密着型介護料収益	60,606,215	0	60,606,215
	居宅介護支援介護料収益	3,626,850	0	3,626,850
	利用者等利用料収益	12,188,142	0	12,188,142
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	就労支援事業収益	3,836,801	0	3,836,801
	〇〇事業収益	73,022	0	73,022
	受託加工事業収入	945,486	0	945,486
	喫茶事業収入	1,464,041	0	1,464,041
	商品販売事業収入	364,858	0	364,858
	点字事業収入	98,740	0	98,740
	切手印紙販売事業収入	890,654	0	890,654
	障害福祉サービス等事業収益	60,462,186	0	60,462,186
	自立支援給付費収益	49,443,620	0	49,443,620
	障害児施設給付費収益	282,200	0	282,200
	利用者負担金収益	506,998	0	506,998
	補足給付費収益	960,000	0	960,000
特定費用収益	9,269,368	0	9,269,368	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	167,642,946	0	167,642,946	
活 動 費 の 増 減 部	人件費	112,444,108	0	112,444,108
	役員報酬	1,216,000	0	1,216,000
	職員給料	75,638,738	0	75,638,738
	職員賞与	14,467,925	0	14,467,925
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,409,600	0	3,409,600
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,218,400	0	3,218,400
	法定福利費	14,493,445	0	14,493,445
	事業費	25,666,196	0	25,666,196
	給食費	12,125,045	0	12,125,045
	介護用品費	59,904	0	59,904
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	956,152	0	956,152
	被服費	11,197	0	11,197
	教養娯楽費	570,528	0	570,528
	日用品費	740,706	0	740,706
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,272,900	0	5,272,900
	燃料費	70,826	0	70,826
	消耗器具備品費	595,917	0	595,917
	保険料	89,660	0	89,660
	貸借料	3,023,452	0	3,023,452
	教育指導費	96,152	0	96,152
	車両費	1,922,553	0	1,922,553
	〇〇費	0	0	0
	雑費	131,204	0	131,204
	事務費	15,229,491	0	15,229,491
	福利厚生費	445,135	0	445,135
	職員被服費	29,872	0	29,872
	旅費交通費	1,068,201	0	1,068,201
	研修研究費	358,050	0	358,050
	事務消耗品費	2,034,180	0	2,034,180
	印刷製本費	998,701	0	998,701
	水道光熱費	160,324	0	160,324
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,145,652	0	1,145,652
	通信運搬費	519,463	0	519,463
	会議費	176,280	0	176,280
	広報費	32,400	0	32,400
業務委託費	369,360	0	369,360	
手数料	519,814	0	519,814	
保険料	1,190,942	0	1,190,942	
貸借料	2,675,956	0	2,675,956	
土地・建物賃借料	1,546,285	0	1,546,285	
租税公課	201,721	0	201,721	
保守料	1,381,550	0	1,381,550	
渉外費	0	0	0	
諸会費	96,500	0	96,500	
〇〇費	0	0	0	
雑費	279,105	0	279,105	
就労支援事業費用	3,915,868	0	3,915,868	
パソコン事業販売原価	228,651	0	228,651	
パソコン事業販管費	0	0	0	
受託加工事業販売原価支出	1,266,141	0	1,266,141	
受託加工事業販管費支出	0	0	0	
喫茶事業製造原価支出	1,059,228	0	1,059,228	

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	喫茶事業販売費支出	38,896	0	38,896
	商品販売事業製造原価支出	351,306	0	351,306
	商品販売事業販売費支出	32,555	0	32,555
	点字事業製造原価支出	68,017	0	68,017
	点字事業販売費支出	0	0	0
	切手印紙販売事業製造原価支出	871,074	0	871,074
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,886,188	0	6,886,188
	減価償却費	6,886,188	0	6,886,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,646,495	0	-1,646,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,646,495	0	-1,646,495
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	162,495,356	0	162,495,356	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,147,590	0	5,147,590	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,023	0	8,023
	受取利息配当金収益	8,023	0	8,023
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	157,593	0	157,593
	受入研修費収益	71,000	0	71,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	86,593	0	86,593
	サービス活動外収益計 (4)	165,616	0	165,616
サービス活動増減の部	支払利息	524,459	0	524,459
	支払利息	524,459	0	524,459
	その他のサービス活動外費用	99,792	0	99,792
	利用者等外給食費	91,792	0	91,792
	為替差損	0	0	0
	雑損失	8,000	0	8,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	624,251	0	624,251
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-458,635	0	-458,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,688,955	0	4,688,955	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	20,000	0	20,000
	施設整備等寄附金収益	20,000	0	20,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計 (8)	20,000	0	20,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000	0	20,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,708,955	0	4,708,955	

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成26年4月1日

（至）平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	87,275,648	0	87,275,648
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,984,603	0	91,984,603
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
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）	91,984,603	0	91,984,603