

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 共生

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	就労支援事業収入	5,853,542	7,491,549	-1,638,007	
	パソコン事業収入	214,316	418,544	-204,228	
	受託事業収入	1,329,953	1,123,629	206,324	
	喫茶事業収入	1,297,380	1,494,555	-197,175	
	商品販売事業収入	515,918	386,887	129,031	
	点字事業収入	86,423	142,163	-55,740	
	切手印紙販売事業収入	2,409,552	1,899,782	509,770	
	農業事業収入	0	0	0	
	山王かうる事業収入	0	2,025,989	-2,025,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険収入	84,939,230	78,579,284	6,359,946	
	介護保険収入	84,939,230	78,579,284	6,359,946	
	居宅介護支援介護料収入	4,052,500	3,787,500	265,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,052,500	3,787,500	265,000	
	自立支援費収入	50,395,682	40,449,178	9,946,504	
	介護給付費収入	7,053,070	5,174,420	1,878,650	
	訓練等給付費収入	35,530,215	29,753,501	5,776,714	
	利用者負担金収入	7,812,397	5,521,257	2,291,140	
	利用料収入	21,119,249	19,293,059	1,826,190	
	利用料収入	21,119,249	19,293,059	1,826,190	
	補助事業等収入	730,000	1,054,141	-324,141	
	補助事業収入	730,000	1,054,141	-324,141	
	経常経費補助金収入	0	1,174,753	-1,174,753	
	経常経費補助金収入	0	1,174,753	-1,174,753	
	寄付金収入	93,195	15,729,063	-15,635,868	
	寄付金収入	93,195	15,729,063	-15,635,868	
	雑収入	634,951	811,589	-176,638	
	雑収入	634,951	811,589	-176,638	
	引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	167,818,349	168,370,116	-551,767	
	活動	就労支援事業支出	5,037,366	7,274,196	-2,236,830
		パソコン事業	200,498	331,046	-130,548
		受託加工事業	1,179,419	1,332,902	-153,483
		喫茶事業	978,126	1,065,553	-87,427
		商品販売事業	432,434	521,324	-88,890
		点字事業	42,499	117,225	-74,726
		切手印紙販売事業	2,204,390	1,737,610	466,780
		農業事業	0	0	0
山王かうる事業		0	2,168,536	-2,168,536	
人件費支出		101,368,176	95,002,455	6,365,721	
役員報酬		1,512,000	1,346,000	166,000	
職員俸給		60,399,006	48,800,168	11,598,838	
職員諸手当		13,662,985	20,536,936	-6,873,951	
非常勤職員給与		11,568,423	11,514,345	54,078	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		2,592,600	2,458,500	134,100	
法定福利費		11,633,162	10,346,506	1,286,656	
事務費支出		14,036,577	17,684,299	-3,647,722	
福利厚生費		908,765	326,649	582,116	
旅費交通費		915,901	1,112,601	-196,700	
研修費		206,828	233,450	-26,622	
消耗品費		1,544,440	2,444,710	-900,270	
器具什器費		477,240	1,368,368	-891,128	
印刷製本費		864,342	34,677	829,665	
水道光熱費		135,002	2,968,273	-2,833,271	
燃料費		648	0	648	
修繕費		1,281,797	1,441,182	-159,385	
通信運搬費		594,710	578,162	16,548	
会議費		64,865	28,673	36,192	
広報費		71,464	134,060	-62,596	
業務委託費		1,951,745	2,877,493	-925,748	
手数料		538,495	250,150	288,345	
損害保険料		1,263,400	463,590	799,810	
賃借料		2,595,674	2,694,566	-98,892	
租税公課		159,490	338,700	-179,210	
渉外費		0	0	0	
雑費		379,171	230,155	149,016	
新聞図書費		0	0	0	
諸会費		82,600	158,840	-76,240	
事業費支出		25,959,251	21,996,344	3,962,907	
給食費		11,683,345	11,154,390	528,955	
保健衛生費		780,599	1,188,398	-407,799	
被服費		0	7,358	-7,358	
教養娯楽費		705,850	466,816	239,034	
日用品費		643,295	560,543	82,752	
水道光熱費	4,835,043	1,264,018	3,571,025		
燃料費	1,624,215	2,703,997	-1,079,782		
消耗品費	698,675	71,887	626,788		
器具什器費	144,529	413,668	-269,139		
賃借料	4,705,384	4,010,971	694,413		
指導訓練費	69,450	0	69,450		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
収入					
支出					
部の					

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 共生

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支	葬祭費	0	0
		通信運搬費	0	0
		雑費	68,866	154,298
		講師謝金	0	0
		教材費	0	0
		減価償却費	5,891,572	5,364,224
		減価償却費	5,891,572	5,364,224
		徴収不能額	0	0
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
		事業活動支出計(2)	152,292,942	147,321,518
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,525,407	21,048,598	
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	7,471	50,636
		受取利息配当金収入	7,471	50,636
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	5,873,000
		公益事業会計繰入金収入	1,000,000	5,873,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,100,000	8,849,750
		経理区分間繰入金収入	7,100,000	8,849,750
		投資有価証券売却益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		事業活動外収入計(4)	8,107,471	14,773,386
		借入金利息支出	603,728	689,647
		借入金利息支出	603,728	689,647
		会計単位間繰入金支出	1,000,000	5,873,000
		公益事業会計繰入金支出	1,000,000	5,873,000
		収益事業会計繰入金支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,100,000	8,849,750
		経理区分間繰入金支出	7,100,000	8,849,750
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	資産評価損	0	0	
	資産評価損	0	0	
	事業活動外支出計(5)	8,703,728	15,412,397	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-596,257	-639,011	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,929,150	20,409,587	
特別収入の部	収	施設整備等補助金収入	5,179,000	0
		施設整備等補助金収入	5,179,000	0
		設備整備等補助金収入	0	0
		土地取得補助金収入	0	0
		土地取得補助金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0
		固定資産売却益	0	0
		器具及び備品売却益	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,035,916	838,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,035,916	838,135
		特別収入計(8)	6,214,916	838,135
		基本金組入額	0	0
		1号基本金組入額	0	0
		2号基本金組入額	0	0
		3号基本金組入額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,865	838,135	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,865	838,135	
	固定資産売却損・処分損	0	1,482,164	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1,482,164	
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	
	特別支出計(9)	4,340,865	2,320,299	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,874,051	-1,482,164	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,803,201	18,927,423	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	70,472,447	51,545,024
		当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	87,275,648	70,472,447
		基本金取崩額(14)	0	0
		基本金組入額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,275,648	70,472,447