

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 あすかの会

(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	3,964,257	4,756,962	△792,705
	授託事業収益	3,711,337	4,490,416	△779,079
	製品加工事業収益	252,240	264,862	△12,622
	雑収益	680	1,684	△1,004
	障害福祉サービス等事業収益	48,320,747	50,538,342	△2,217,595
	自立支援給付費収益	45,993,347	48,406,599	△2,413,252
	訓練等給付費収益	45,960,779	48,406,599	△2,445,820
	サービス利用計画作成費収益	32,568	0	32,568
	利用者負担金収益	1,947,400	2,131,743	△184,343
	その他の事業収益	380,000	0	380,000
	受託事業収益	380,000	0	380,000
	経常経費寄附金収益	140,000	170,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	52,425,004	55,465,304	△3,040,300
	サービス活動増減の部 費用	人件費	40,289,788	42,970,509
職員給料		19,646,255	22,489,673	△2,843,418
職員賞与		6,542,600	7,737,000	△1,194,400
非常勤職員給与		8,187,604	6,462,019	1,725,585
退職給付費用		815,185	827,576	△12,391
退職給付支出		312,900	357,600	△44,700
退職給付引当金繰		502,285	469,976	32,309
法定福利費		5,098,144	5,454,241	△356,097
事業費		6,634,970	9,562,934	△2,927,964
給食費		2,865,208	2,868,670	△3,462
保健衛生費		187,264	167,410	19,854
教養娯楽費		629,522	573,159	56,363
日用品費		55,277	50,177	5,100
水道光熱費		1,941,630	1,765,156	176,474
消耗器具備品費		67,029	259,076	△192,047
車輛費		255,552	131,324	124,228
修繕費		579,042	3,701,063	△3,122,021
雑費		54,446	46,899	7,547
事務費		4,048,766	4,237,029	△188,263
福利厚生費		236,410	221,220	15,190
旅費交通費		22,860	15,623	7,237
研修研究費		162,266	225,980	△63,714
事務消耗品費		430,877	392,778	38,099
水道光熱費		0	82,965	△82,965
通信運搬費		382,526	271,261	111,265
会議費		113,616	151,020	△37,404
広報費		6,400	0	6,400
業務委託費		863,675	1,010,570	△146,895
手数料		235,110	257,930	△22,820
保険料		330,630	359,760	△29,130
賃借料		385,904	399,189	△13,285
租税公課		73,000	73,000	0
保守料		486,209	180,670	305,539
渉外費		0	48,650	△48,650
諸会費		187,000	217,000	△30,000
雑費		132,283	329,413	△197,130
雑支出		81,463	266,053	△184,590
共済会事業主負担		50,820	63,360	△12,540
就労支援事業費用		4,341,612	4,534,041	△192,429
就労支援事業販売原価		4,341,612	4,534,041	△192,429
当期就労支援事業製造原価	4,341,612	4,534,041	△192,429	

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 あすかの会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
活動増減の部	費用	減価償却費	2,875,976	2,907,701	△31,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,273,135	△1,273,135	0
		サービス活動費用計(2)	56,917,977	62,939,079	△6,021,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,492,973	△7,473,775	2,980,802	
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	17,317	17,306	11
		その他のサービス活動外収益	865,060	952,940	△87,880
		受入研修費収益	150,000	0	150,000
		利用者等外給食費収益	662,700	672,900	△10,200
		雑収益	52,360	280,040	△227,680
		サービス活動外収益計(4)	882,377	970,246	△87,869
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,377	970,246	△87,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,610,596	△6,503,529	2,892,933	
特別増減の部	収益	退職給付引当金戻入益	325,079	0	325,079
		特別収益計(8)	325,079	0	325,079
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	325,079	0	325,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,285,517	△6,503,529	3,218,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,435,624	26,439,153	△3,003,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,150,107	19,935,624	214,483
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,000,000	△18,000,000
	移行時特別積立金取崩額		0	18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	14,500,000	△10,500,000
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000
	修繕積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000
	施設整備等積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	生産設備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,150,107	23,435,624	△7,285,517	