

## 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 はばたき

(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	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	3,873,933		3,873,933
	事業全般	3,873,933		3,873,933
	障害福祉サービス等事業収益	34,210,799		34,210,799
	自立支援給付費収益	32,210,799		32,210,799
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	29,215,784		29,215,784
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2,995,015		2,995,015
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	2,000,000		2,000,000
	補助金事業収益			
受託事業収益	2,000,000		2,000,000	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
生活保護事業収益				
医療事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	57,820		57,820	
その他の収益	29,800		29,800	
その他の収益	29,800		29,800	
サービス活動収益計(1)	38,172,352	0	38,172,352	
サ ー ビ ス	人件費	25,359,653		25,359,653
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	14,218,735		14,218,735
	職員賞与	3,836,000		3,836,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,772,517		3,772,517
	派遣職員費			
	退職給付費用	223,500		223,500
	法定福利費	2,708,901		2,708,901
	事業費	1,409,755		1,409,755
	給食費			
介護用品費				

活動 増減 の部	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	182,926		182,926
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	535,633		535,633
	燃料費			
	消耗器具備品費	90,760		90,760
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	249,138		249,138
	就職支度費			
	葬祭費	15,000		15,000
	車輛費	336,298		336,298
	雑費			
	事務費	3,367,964		3,367,964
	福利厚生費	70,589		70,589
費用	職員被服費			
	旅費交通費	31,400		31,400
	研修研究費			
	事務消耗品費	85,770		85,770
	印刷製本費	3,588		3,588
	水道光熱費	215,948		215,948
	燃料費			
	修繕費	31,320		31,320
	通信運搬費	279,681		279,681
	会議費			
	広報費	18,036		18,036
	業務委託費	312,427		312,427
	手数料	28,524		28,524
	保険料	201,726		201,726
	賃借料	131,400		131,400
	土地・建物賃借料	1,593,880		1,593,880
	租税公課	27,500		27,500
	保守料	212,015		212,015
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	43,000		43,000
	雑費	76,160		76,160
	就労支援事業費用	3,873,933		3,873,933
	就労支援事業販売原価	3,873,933		3,873,933
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	3,873,933		3,873,933
	当期就労支援事業製造原価	3,873,933		3,873,933
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,529,728		1,529,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,281,200		△ 1,281,200
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	34,259,833	0	34,259,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,519	0	3,912,519
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,755		5,755

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	投資有価証券評価益				
サービス活動外増減の部	費用	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
サービス活動外増減の部	費用	雑収益			
		為替差益			
サービス活動外増減の部	費用	雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	5,755	0	5,755
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
サービス活動外増減の部	費用	有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
サービス活動外増減の部	費用	投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費			
		雑損失			
サービス活動外増減の部	費用	為替差損			
		雑損失			
サービス活動外増減の部	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)	5,755	0	5,755
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,918,274	0	3,918,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
特別増減の部	収益	固定資産売却益			
		土地売却益			
特別増減の部	収益	建物売却益			
		構築物売却益			
特別増減の部	収益	機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
特別増減の部	収益	器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
特別増減の部	収益	その他の固定資産売却益			
		その他の特別収益			
特別増減の部	収益	徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額			
特別増減の部	費用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	費用	土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
特別増減の部	費用	構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
特別増減の部	費用	車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
特別増減の部	費用	ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	費用	固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
特別増減の部	費用	その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,918,274	0	3,918,274
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	8,509,042	8,509,042	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,427,316	8,509,042	3,918,274
	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)	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,927,316	8,509,042	418,274