

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

イペール823 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: イペール 823

自平成 26年 4月 1日 ~ 至 平成 27年 3月31日

(単位 円)

|          |           | 科目              | 当年度決算         | 前年度決算               | 差 引               | 摘 要      |
|----------|-----------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------|
| サ        | 収         | 障害福祉サービス等事業収益   | 85,157,411    | 0                   | 85,157,411        |          |
|          |           | 自立支援給付費収益       | 82,340,350    | 0                   | 82,340,350        |          |
|          |           | 特定費用収益          | 1,108,850     | 0                   | 1,108,850         |          |
|          |           | その他の事業収益        | 1,708,211     | 0                   | 1,708,211         |          |
|          |           | <b>その他の事業収益</b> | <b>61,000</b> | <b>0</b>            | <b>61,000</b>     |          |
|          |           | ふれあいセンター事業収益    | 0             | 0                   | 0                 |          |
|          |           | 福祉有償運送事業収益      | 61,000        | 0                   | 61,000            |          |
|          |           | 経常経費寄附金収益       | 1,140,000     | 0                   | 1,140,000         |          |
|          |           | その他の収益          | 0             | 0                   | 0                 |          |
|          |           |                 |               | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>86,358,411</b> | <b>0</b> |
| イ        | ビ         | 人件費             | 62,443,144    | 0                   | 62,443,144        |          |
|          |           | 役員報酬            | 591,000       | 0                   | 591,000           |          |
|          |           | 職員給料            | 21,731,453    | 0                   | 21,731,453        |          |
|          |           | 職員賞与            | 3,760,611     | 0                   | 3,760,611         |          |
|          |           | 賞与引当金繰入         | 1,406,583     | 0                   | 1,406,583         |          |
|          |           | 準職員給料           | 7,815,613     | 0                   | 7,815,613         |          |
|          |           | 準職員賞与           | 589,024       | 0                   | 589,024           |          |
|          |           | 非常勤職員給与         | 17,571,563    | 0                   | 17,571,563        |          |
|          |           | 派遣職員費           | 1,910,474     | 0                   | 1,910,474         |          |
|          |           | 退職給付費用          | 989,600       | 0                   | 989,600           |          |
|          |           | 法定福利費           | 5,982,083     | 0                   | 5,982,083         |          |
|          |           | ボランティア交通費       | 95,140        | 0                   | 95,140            |          |
|          |           | 事業費             | 12,801,049    | 0                   | 12,801,049        |          |
|          |           | 給食費             | 1,799,977     | 0                   | 1,799,977         |          |
|          |           | 保健衛生費           | 193,744       | 0                   | 193,744           |          |
|          |           | 教養娯楽費           | 654,575       | 0                   | 654,575           |          |
|          |           | 日用品費            | 119,713       | 0                   | 119,713           |          |
|          |           | 本人支給金           | 980,600       | 0                   | 980,600           |          |
|          |           | 事業費水道光熱費        | 1,676,634     | 0                   | 1,676,634         |          |
|          |           | 事業費燃料費          | 406,416       | 0                   | 406,416           |          |
|          |           | 消耗器具備品費         | 521,689       | 0                   | 521,689           |          |
|          |           | 保険料             | 1,014,940     | 0                   | 1,014,940         |          |
|          |           | 事業費賃借料          | 2,014,599     | 0                   | 2,014,599         |          |
|          |           | 車両費             | 3,387,352     | 0                   | 3,387,352         |          |
|          |           | 事業費雑費           | 30,810        | 0                   | 30,810            |          |
|          |           | 事務費             | 7,202,810     | 0                   | 7,202,810         |          |
|          |           | 福利厚生費           | 372,064       | 0                   | 372,064           |          |
|          |           | 旅費交通費           | 360,260       | 0                   | 360,260           |          |
|          |           | 研修研究費           | 230,540       | 0                   | 230,540           |          |
|          |           | 事務消耗品費          | 587,425       | 0                   | 587,425           |          |
|          |           | 印刷製本費           | 414,254       | 0                   | 414,254           |          |
|          |           | 事務費修繕費          | 232,308       | 0                   | 232,308           |          |
|          |           | 通信運搬費           | 485,137       | 0                   | 485,137           |          |
|          |           | 会議費             | 8,710         | 0                   | 8,710             |          |
| 広報費      | 45,400    | 0               | 45,400        |                     |                   |          |
| 業務委託費    | 1,632,040 | 0               | 1,632,040     |                     |                   |          |
| 手数料      | 1,154,476 | 0               | 1,154,476     |                     |                   |          |
| 土地・建物賃借料 | 1,247,000 | 0               | 1,247,000     |                     |                   |          |
| 租税公課支出   | 25,000    | 0               | 25,000        |                     |                   |          |
| 保守料      | 170,640   | 0               | 170,640       |                     |                   |          |

(単位 円)

|                           |            | 科 目                    | 当年度決算      | 前年度決算     | 差 引        | 摘 要 |
|---------------------------|------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----|
| サービス活動増減の部                | 費          | 諸会費                    | 7,000      | 0         | 7,000      |     |
|                           |            | 事務費雑費                  | 230,556    | 0         | 230,556    |     |
|                           |            | 利用者負担軽減額               | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 減価償却費                  | 3,580,039  | 0         | 3,580,039  |     |
|                           |            | 国庫補助金等特別積立金取崩          | -378,440   | 0         | -378,440   |     |
|                           | 用          | 徴収不能額                  | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 徴収不能引当金繰入              | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | その他の費用                 | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | サービス活動費用計(2)           | 85,648,602 | 0         | 85,648,602 |     |
|                           |            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 709,809    | 0         | 709,809    |     |
| サービス活動外増減の部               | 収          | 借入金利息補助金収益             | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 受取利息配当金収益              | 4,530      | 0         | 4,530      |     |
|                           |            | その他のサービス活動外収益          | 3,872,156  | 0         | 3,872,156  |     |
|                           |            | 利用者等外給食費収益             | 1,054,550  | 0         | 1,054,550  |     |
|                           |            | 雑収益                    | 2,817,606  | 0         | 2,817,606  |     |
|                           |            | サービス活動外収益計(4)          | 3,876,686  | 0         | 3,876,686  |     |
|                           | 費用         | 支払利息                   | 13,808     | 0         | 13,808     |     |
|                           |            | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | サービス活動外費用計(5)          | 13,808     | 0         | 13,808     |     |
|                           |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,862,878  | 0         | 3,862,878  |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 4,572,687  | 0                      | 4,572,687  |           |            |     |
| 特別増減の部                    | 収          | 施設整備等補助金収益             | 2,450,000  | 0         | 2,450,000  |     |
|                           |            | 施設整備等寄附金収益             | 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          |     |
|                           |            | 固定資産売却収益               | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 事業区分間固定資産移管収益          | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | その他の特別収益               | 0          | 0         | 0          |     |
|                           | 特別収益計(8)   | 2,450,000              | 0          | 2,450,000 |            |     |
|                           | 費用         | 基本金組入額                 | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 資産評価損                  | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 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(除去等)    | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,450,000  | 0         | 2,450,000  |     |
|                           |            | 災害損失                   | 0          | 0         | 0          |     |
|                           |            | 事業区分間繰入金費用             | 800,000    | 0         | 800,000    |     |
|                           |            | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 0         | 0          |     |
| 事業区分間固定資産移管費用             |            | 0                      | 0          | 0         |            |     |
| 拠点区分間固定資産移管費用             | 0          | 0                      | 0          |           |            |     |
| その他の特別費用                  | 0          | 0                      | 0          |           |            |     |
| 特別費用計(9)                  | 3,250,000  | 0                      | 3,250,000  |           |            |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -800,000   | 0                      | -800,000   |           |            |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 3,772,687  | 0                      | 3,772,687  |           |            |     |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 16,109,777 | 0                      | 16,109,777 |           |            |     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,882,464 | 0                      | 19,882,464 |           |            |     |