

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

希望の虹 社会福祉法人 希望の虹
いずみ家 いずみの家

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就 労 支 援 事 業 活 動	0079 就労支援事業収入	26,146,702	28,431,919	-2,285,217
	5111 いずみ就労支援事業収入			
	5112 下請け就労支援事業収入		38,408	-38,408
	5113 ボカシ就労支援事業収入			
	5114 パン就労支援事業収入	23,427,795	24,463,073	-1,035,278
	5115 ハガキ就労支援事業収入			
	5116 農作業就労支援事業収入			
	5117 石鹸就労支援事業収入			
	5118 合庁掃除就労支援事業収入		3,182	-3,182
	5119 松島産業就労支援事業収入			
	5120 ふるさと小包就労支援事業収入	220,500	254,460	-33,960
	5124 アースグリーン就労支援事業収入			
	5126 清掃委託作業就労支援事業収入			
	5127 施設間連携就労支援事業収入	50,768	282,057	-231,289
	5128 メール便就労支援事業収入			
	5129 喫茶就労支援事業収入	2,447,639	3,390,739	-943,100
	0081 引当金戻入			
	5121 徴収不能引当金戻入			
	5122 退職給与引当金戻入			
	就労支援事業活動収入計(1)	26,146,702	28,431,919	-2,285,217
支 の 部	0021 就労支援事業販売原価	23,870,688	27,627,282	-3,756,594
	4173 期首製品(商品)たな卸高			
	0041 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	23,894,238	27,627,282	-3,733,044
	0034 当期就労支援事業製造原価	23,894,238	27,627,282	-3,733,044
	4174 当期製品(商品)仕入高			
	0042 合計	23,894,238	27,627,282	-3,733,044
	4175 期末製品(商品)たな卸高	23,550		23,550
	0083 差引	23,870,688	27,627,282	-3,756,594
	4191 たな卸資産増減額			
	0084 販売費及び一般管理費	534,350	1,363,732	-829,382
	0036 販売費及び一般管理費	534,350	1,363,732	-829,382
	0037 徴収不能額			
	4171 徴収不能額			
	0039 引当金繰入			
4181 退職給与引当金繰入				
4182 徴収不能引当金繰入				
4183 その他の引当金繰入				
就労支援事業活動支出計(2)	24,405,038	28,991,014	-4,585,976	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,664	-559,095	2,300,759	
福 祉 事	0090 私的契約利用料収入	1,518,068	1,671,232	-153,164
	5231 私的契約利用料収入	1,518,068	1,671,232	-153,164
	0246 補助事業等収入			
	5245 補助事業収入			
	5254 特定特別給付収入			
	0092 利用料収入	6,477,799	6,328,538	149,261
	5241 利用者負担金収入			
	5242 利用料収入			
	5244 寮費利用料収入	6,477,799	6,328,538	149,261
	0094 自立支援費収入	78,785,508	81,880,516	-3,095,008
	5251 介護給付費収入	12,195,155	12,586,777	-391,622
	5252 訓練等給付費収入	64,398,452	67,129,223	-2,730,771
	5253 自立支援利用者負担金収入	471,901	425,807	46,094
	5256 特定障害者特別給付費収入	1,720,000	1,738,709	-18,709
	0096 経常経費補助金収入		1,029,549	-1,029,549
	5311 経常経費補助金収入		1,029,549	-1,029,549
	0098 寄附金収入	88,702	271,000	-182,298
	5321 寄附金収入	79,667	271,000	-191,333
	5322 募金収入	9,035		9,035
	0100 雑収入	779,182	2,133,762	-1,354,580
	5411 雑収入	641,502	2,133,762	-1,492,260
	5412 実習指導等収入	137,680		137,680
	0102 借入金元金償還寄附金収入			
5511 借入金元金償還寄附金収入				
0104 引当金戻入				
5521 徴収不能引当金戻入				
5522 退職給与引当金戻入				
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,838,901	5,746,158	-907,257	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,838,901	5,746,158	-907,257	

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
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業 活 動 支 出 の 部	福祉事業活動収入計(4)	92,488,160	99,060,755	-6,572,595
	0044 人件費支出	49,846,027	51,715,434	-1,869,407
	4211 役員報酬	128,000	152,000	-24,000
	4212 職員俸給	11,311,958	13,979,834	-2,667,876
	4213 職員諸手当	14,689,054	14,079,496	609,558
	4214 非常勤職員給与			
	4215 退職金			
	4216 退職共済掛金	625,800	670,500	-44,700
	4217 法定福利費	5,328,600	5,505,804	-177,204
	4218 賃金	17,762,615	17,327,800	434,815
	4219 講師料			
	0046 事務費支出	14,878,041	15,298,563	-420,522
	4311 福利厚生費	168,750	183,246	-14,496
	4312 旅費交通費	435,196	532,146	-96,950
	4313 研修費	117,550	172,330	-54,780
	4314 消耗品費	1,278,176	1,279,810	-1,634
	4315 器具什器費			
	4316 印刷製本費	254,682	408,632	-153,950
	4317 水道光熱費	2,031,356	2,092,646	-61,290
	4318 燃料費	855,308	1,424,033	-568,725
	4319 修繕費	1,018,149	1,049,584	-31,435
	4321 通信運搬費	835,220	877,470	-42,250
	4322 会議費	5,540	8,970	-3,430
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	693,050	355,087	337,963
	4325 手数料	103,104	107,229	-4,125
	4326 損害保険料	1,170,572	1,365,830	-195,258
	4327 賃借料	4,708,383	4,387,464	320,919
	4328 租税公課	115,114	127,067	-11,953
	4329 雑費	1,044,299	862,518	181,781
	4331 医薬材料費	43,592	64,501	-20,909
	0048 事業費支出	8,217,525	8,821,532	-604,007
	4411 給食費	4,212,758	4,656,448	-443,690
	4412 保健衛生費			
	4413 被服費			
	4414 教養娯楽費		44,825	-44,825
	4415 日用品費	176,155	187,356	-11,201
	4416 水道光熱費	1,773,258	1,829,485	-56,227
	4417 燃料費	180,026	237,168	-57,142
	4421 消耗品費			
	4422 器具什器費			
	4423 賃借料	1,752,000	1,838,000	-86,000
	4424 指導訓練費			
	4425 就職支度費			
	4426 医療費			
4427 葬祭費				
4428 雑費	123,328	28,250	95,078	
4431 修繕費				
0050 減価償却費	8,364,465	8,232,436	132,029	
4511 減価償却費	8,364,465	8,232,436	132,029	
0052 徴収不能額				
4521 徴収不能額				
0054 引当金繰入				
4531 退職給与引当金繰入				
4532 徴収不能引当金繰入				
4533 その他の引当金繰入				
福祉事業活動支出計(5)	81,306,058	84,067,965	-2,761,907	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,182,102	14,992,790	-3,810,688	
事 業 入	0109 借入金利息補助金収入	138,000	150,000	-12,000
	5611 借入金利息補助金収入	138,000	150,000	-12,000
	0111 受取利息配当金収入	10,708	8,832	1,876
	5621 受取利息配当金収入	10,708	8,832	1,876
	0113 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0115 経理区分間繰入金収入	3,957,000	2,957,451	999,549
5721 経理区分間繰入金収入	3,957,000	2,957,451	999,549	
0117 投資有価証券売却益(売却収入)				

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
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
活 動 外 収 支 の 部	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0119 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(7)	4,105,708	3,116,283	989,425
	0057 借入金利息支出	138,000	150,076	-12,076
	4611 借入金利息支出	138,000	150,076	-12,076
	0059 会計単位間繰入金支出			
	4621 公益事業会計繰入金支出			
	4622 収益事業会計繰入金支出			
	0061 経理区分間繰入金支出	3,957,000	2,957,451	999,549
	4631 経理区分間繰入金支出	3,957,000	2,957,451	999,549
	0063 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0065 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0067 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
	4812 その他の資産評価損			
	事業活動外支出計(8)	4,095,000	3,107,527	987,473
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,708	8,756	1,952
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,934,474	14,442,451	-1,507,977	
特 別 収 入 支 の 部	0122 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備等補助金収入			
	5912 設備整備等補助金収入			
	5913 その他の補助金収入			
	0124 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0126 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5933 その他の資産売却益			
	0128 国庫補助金等特別積立金取崩額		393,334	-393,334
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額		393,334	-393,334
	0150 その他の特別収入			
	5951 前年度損益修正収入			
	5952 固定資産移管益			
	特別収入計(11)		393,334	-393,334
	0070 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
4913 3号基本金組入額				
0072 国庫補助金等特別積立金積立額				
4921 国庫補助金等特別積立金積立額				
0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	415,593	522,821	-107,228	
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	51,291		51,291	
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	514,001	-514,000	
4933 その他の売却損・処分損	364,301	8,820	355,481	
0149 その他の特別支出				
4916 前年度損益修正支出				
4917 固定資産移管損				
特別支出計(12)	415,593	522,821	-107,228	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-415,593	-129,487	-286,106	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,518,881	14,312,964	-1,794,083	
前期繰越活動収支差額(15)	86,826,192	71,344,255	15,481,937	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,345,073	85,657,219	13,687,854	
基本金取崩額(17)				
6211 基本金取崩額				
基本金組入額(18)				
6221 4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(19)		1,400,000	-1,400,000	
6311 その他の積立金取崩額		1,400,000	-1,400,000	
その他の積立金積立額(20)	416	231,027	-230,611	
6321 その他の積立金積立額	416	1,027	-611	
6322 工賃積立金積立額		230,000	-230,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	99,344,657	86,826,192	12,518,465	