

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			備考
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,212,000	1,231,000	△ 19,000	
	寄附金収益	450,240	143,102	307,138	
	経常経費補助金収益	60,410,936	64,540,837	△ 4,129,901	
	受託金収益	43,686,145	41,654,974	2,031,171	
	事業収益	700,956	47,670	653,286	
	負担金収益	311,814	898,177	△ 586,363	
	障害福祉サービス等事業収益	18,676,812	10,813,240	7,863,572	
	その他の収益	381,024	381,024	0	
	サービス活動収益計(1)	125,829,927	119,710,024	6,119,903	
	費用				
	人件費	101,208,722	98,857,444	2,351,278	
	事業費	15,252,366	15,987,073	△ 734,707	
	事務費	1,666,191	2,930,993	△ 1,264,802	
共同募金配分金事業費	240,406	285,839	△ 45,433		
分担金費用	69,000	49,000	20,000		
助成金費用	5,097,768	5,272,113	△ 174,345		
負担金費用	592,600	666,640	△ 74,040		
減価償却費	438,057	335,060	102,997		
その他の費用	0	2,289,820	△ 2,289,820		
サービス活動費用計(2)	124,565,110	126,673,982	△ 2,108,872		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,264,817	△ 6,963,958	8,228,775		
サービスの活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,291,584	2,839,708	△ 1,548,124	
	投資有価証券売却益	5,000	0	5,000	
	その他サービス活動外収益	524,520	548,223	△ 23,703	
サービス活動外収益(4)	1,821,104	3,387,931	△ 1,566,827		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,821,104	3,387,931	△ 1,566,827		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,085,921	△ 3,576,027	6,661,948		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	1,903,640	△ 1,903,640	
	特別収益計(8)	0	1,903,640	△ 1,903,640	
	費用				
その他の特別損失	0	1,048,800	△ 1,048,800		
特別費用計(9)	0	1,048,800	△ 1,048,800		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	854,840	△ 854,840		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,085,921	△ 2,721,187	5,807,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,448,041	25,609,585	838,456	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,533,962	22,888,398	6,645,564	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	3,580,828	△ 3,580,828	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	26,072	21,185	4,887	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	29,507,890	26,448,041	3,059,849	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			備考
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,212,000	1,231,000	△ 19,000	
	会費収益	1,212,000	1,231,000	△ 19,000	
	寄附金収益	450,240	143,102	307,138	
	経常経費寄附金収益	450,240	143,102	307,138	
	経常経費補助金収益	60,410,936	64,540,837	△ 4,129,901	
	芦屋市補助金収益	47,062,597	50,500,088	△ 3,437,491	
	兵庫県社協補助金収益	3,830,000	4,459,500	△ 629,500	
	共同募金配分金収益	9,518,339	9,581,249	△ 62,910	
	一般募金配分金収益	7,988,839	8,012,949	△ 24,110	
	歳末たすけあい配分金収益	1,529,500	1,568,300	△ 38,800	
	受託金収益	43,686,145	41,654,974	2,031,171	
	芦屋市受託金収益	37,585,292	35,545,894	2,039,398	
	兵庫県社協受託金収益	6,100,853	6,109,080	△ 8,227	
	事業収益	700,956	47,670	653,286	
	参加費収益	218,096	0	218,096	
	利用料収益	339,920	0	339,920	
	資料・図書等頒布収益	64,800	0	64,800	
	その他の事業収益	78,140	47,670	30,470	
	負担金収益	311,814	898,177	△ 586,363	
	負担金収益	311,814	898,177	△ 586,363	
	障害福祉サービス等事業収益	18,676,812	10,813,240	7,863,572	
	自立支援給付費収益	4,118,908	1,721,075	2,397,833	
	計画相談支援給付費収益	4,118,908	1,721,075	2,397,833	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	14,557,904	9,092,165	5,465,739	
	障害者自立支援生活事業受託金収益	12,221,376	6,713,442	5,507,934	
日中一時支援事業収益	2,336,528	2,378,723	△ 42,195		
その他の収益	381,024	381,024	0		
その他の収益	381,024	381,024	0		
退職手当積立基金預け金差益	381,024	381,024	0		
サービス活動収益計(1)	125,829,927	119,710,024	6,119,903		
費用					
人件費	101,208,722	98,857,444	2,351,278		
職員給料	68,895,324	62,634,248	6,261,076		
職員賞与	16,564,228	14,570,418	1,993,810		
退職給付費用	3,505,837	10,517,505	△ 7,011,668		
法定福利費	12,243,333	11,135,273	1,108,060		
事業費	15,252,366	15,987,073	△ 734,707		
諸謝金	3,532,704	1,820,802	1,711,902		
旅費交通費	405,690	319,710	85,980		
研修研究費	164,518	12,000	152,518		
消耗器具備品費	3,495,768	3,466,398	29,370		
印刷製本費	1,297,389	1,544,070	△ 246,681		
水道光熱費	46,390	44,522	1,868		
燃料費	0	199,275	△ 199,275		
車輛費	524,161	14,550	509,611		
修繕費	101,364	340,540	△ 239,176		
通信運搬費	1,646,018	1,482,669	163,349		
会議費	62,042	63,657	△ 1,615		
広報費	155,572	736,025	△ 580,453		
業務委託費	576,717	1,661,339	△ 1,084,622		
手数料	48,462	19,820	28,642		
保険料	473,068	491,688	△ 18,620		
賃借料	1,871,703	2,769,058	△ 897,355		
土地・建物賃借料	180,000	0	180,000		
租税公課	600	0	600		
保守料	0	271,950	△ 271,950		
諸会費	60,000	0	60,000		
給付金	607,000	729,000	△ 122,000		
雑費	3,200	0	3,200		
事務費	1,666,191	2,930,993	△ 1,264,802		
福利厚生費	581,694	567,971	13,723		
旅費交通費	526,221	639,490	△ 113,269		

(単位:円)

勘定科目		法人合計			備考
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	67,760	0	67,760
		事務消耗品	103,163	102,095	1,068
		車両費	0	627	△ 627
		修繕費	7,560	4,000	3,560
		通信運搬費	22,387	23,966	△ 1,579
		会議費	1,032	0	1,032
		業務委託費	0	1,010,594	△ 1,010,594
		手数料	101,536	93,640	7,896
		保険料	61,660	68,940	△ 7,280
		賃借料	63,156	302,770	△ 239,614
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	17,330	8,200	9,130
		渉外費	112,692	108,700	3,992
		共同募金配分金事業費	240,406	285,839	△ 45,433
		返還金費用	240,406	285,839	△ 45,433
		分担金費用	69,000	49,000	20,000
		分担金費用	69,000	49,000	20,000
		助成金費用	5,097,768	5,272,113	△ 174,345
		助成金費用	5,097,768	5,272,113	△ 174,345
		善意銀行助成金費用	44,596	129,503	△ 84,907
		一般配分金助成金費用	3,965,572	3,976,210	△ 10,638
		歳末たすけあい配分金助成金費用	1,037,600	1,006,400	31,200
		その他の財源支出助成金費用	50,000	160,000	△ 110,000
		負担金支出	592,600	666,640	△ 74,040
		負担金費用	592,600	666,640	△ 74,040
		減価償却費	438,057	335,060	102,997
		減価償却費	438,057	335,060	102,997
その他の費用	0	2,289,820	△ 2,289,820		
その他費用	0	2,289,820	△ 2,289,820		
サービス活動費用計(2)	124,565,110	126,673,982	△ 2,108,872		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	1,264,817	△ 6,963,958	8,228,775		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,291,584	2,839,708	△ 1,548,124
		受取利息配当金収益	1,265,312	2,795,323	△ 1,530,011
		基本財産配当金収益	5,200	23,200	△ 18,000
		特定利息配当金収益	21,072	21,185	△ 113
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000
		その他サービス活動外収益	524,520	548,223	△ 23,703
		雑収益	524,520	548,223	△ 23,703
		受入研修費収益	48,000	0	48,000
	雑収益	476,520	548,223	△ 71,703	
サービス活動外収益(4)	1,821,104	3,387,931	△ 1,566,827		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,821,104	3,387,931	△ 1,566,827		
経常増減差額(7) = (3)+(6)		3,085,921	△ 3,576,027	6,661,948	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,903,640	△ 1,903,640
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	1,903,640	△ 1,903,640
		特別収益計(8)	0	1,903,640	△ 1,903,640
	費用	その他の特別損失	0	1,048,800	△ 1,048,800
		退職手当積立基金預け金移管金費用	0	1,048,800	△ 1,048,800
特別費用計(9)	0	1,048,800	△ 1,048,800		
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	854,840	△ 854,840		
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		3,085,921	△ 2,721,187	5,807,108	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		26,448,041	25,609,585	838,456
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		29,533,962	22,888,398	6,645,564
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	3,580,828	△ 3,580,828
	職員退職積立基金取崩額		0	3,580,828	△ 3,580,828
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		26,072	21,185	4,887

(単位:円)

勘定科目		法人合計			備考
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	その他積立金積立額	26,072	21,185	4,887	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,507,890	26,448,041	3,059,849	

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業			地域在宅福祉事業			共同募金配分金事業			障害者福祉事業							
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)					
サービス活動増減の部	保険料	61,660	68,940	△ 7,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,660	0	61,660	
	賃借料	63,156	302,770	△ 239,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,156	0	63,156	
	租税公課	17,330	8,200	9,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,330	0	17,330	
	渉外費	112,692	108,700	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,692	0	112,692	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	240,406	285,839	△ 45,433	0	0	0	240,406	0	240,406	
	返還金費用	0	0	0	0	0	0	240,406	285,839	△ 45,433	0	0	0	240,406	0	240,406	
	分担金費用	69,000	49,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000	
	分担金費用	69,000	49,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000	
	助成金費用	50,000	60,000	△ 10,000	44,596	229,503	△ 184,907	5,003,172	4,982,610	20,562	0	0	0	5,097,768	0	5,097,768	
	助成金費用	50,000	60,000	△ 10,000	44,596	229,503	△ 184,907	5,003,172	4,982,610	20,562	0	0	0	5,097,768	0	5,097,768	
	善意銀行助成金費用	0	0	0	44,596	129,503	△ 84,907	0	0	0	0	0	0	44,596	0	44,596	
	一般配分金助成金費用	0	0	0	0	0	0	3,965,572	3,976,210	△ 10,638	0	0	0	3,965,572	0	3,965,572	
	歳末たすけあい配分金助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,037,600	1,006,400	31,200	0	0	0	1,037,600	0	1,037,600	
	その他の財源支出助成金費用	50,000	60,000	△ 10,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	負担金費用	518,600	581,810	△ 63,210	54,000	5,750	48,250	20,000	69,000	△ 49,000	0	10,080	△ 10,080	592,600	0	592,600	
	負担金費用	518,600	581,810	△ 63,210	54,000	5,750	48,250	20,000	69,000	△ 49,000	0	10,080	△ 10,080	592,600	0	592,600	
	減価償却費	72,555	38,955	33,600	115,647	115,647	0	249,855	180,458	69,397	0	0	0	438,057	0	438,057	
	減価償却費	72,555	38,955	33,600	115,647	115,647	0	249,855	180,458	69,397	0	0	0	438,057	0	438,057	
	その他の費用	0	2,289,820	△ 2,289,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	2,289,820	△ 2,289,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	41,281,643	49,662,031	△ 8,380,388	56,334,335	56,989,980	△ 655,645	9,768,194	9,278,707	489,487	17,180,938	10,743,264	6,437,674	124,565,110	0	124,565,110	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 1,515,872	△ 6,410,837	4,894,965	1,234,670	△ 1,269,970	2,504,640	△ 249,855	302,542	△ 552,397	1,795,874	414,307	1,381,567	1,264,817	0	1,264,817	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	992,049	2,792,426	△ 1,800,377	141,139	47,282	93,857	0	0	0	158,396	0	158,396	1,291,584	0	1,291,584
		受取利息配当金収益	965,777	2,748,041	△ 1,782,264	141,139	47,282	93,857	0	0	0	158,396	0	158,396	1,265,312	0	1,265,312
		基本財産配当金収益	5,200	23,200	△ 18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	5,200
		特定利息配当金収益	21,072	21,185	△ 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,072	0	21,072
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他のサービス活動外収益		524,520	548,223	△ 23,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,520	0	524,520	
雑収益		524,520	548,223	△ 23,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,520	0	524,520	
受入研修費収益		48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
雑収益		476,520	548,223	△ 71,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,520	0	476,520	
サービス活動外収益計(4)		1,521,569	3,340,649	△ 1,819,080	141,139	47,282	93,857	0	0	0	158,396	0	158,396	1,821,104	0	1,821,104	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		1,521,569	3,340,649	△ 1,819,080	141,139	47,282	93,857	0	0	0	158,396	0	158,396	1,821,104	0	1,821,104	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		5,697	△ 3,070,188	3,075,885	1,375,809	△ 1,222,688	2,598,497	△ 249,855	302,542	△ 552,397	1,954,270	414,307	1,539,963	3,085,921	0	3,085,921	
特別増減の部		その他の特別収益	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	854,840	△ 854,840	0	0	0	0
	退職手当積立基金預かり金移管金収益	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	854,840	△ 854,840	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	854,840	△ 854,840	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	0
	退職金手当積立基金預け金移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	0	1,048,800	△ 1,048,800	0	0	0	0	△ 193,960	193,960	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	5,697	△ 3,070,188	3,075,885	1,375,809	△ 173,888	1,549,697	△ 249,855	302,542	△ 552,397	1,954,270	220,347	1,733,923	3,085,921	0	3,085,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,216,063	9,726,608	489,455	14,980,586	15,154,474	△ 173,888	747,657	445,115	302,542	503,735	283,388	220,347	26,448,041	0	26,448,041	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	10,221,760	6,656,420	3,565,340	16,356,395	14,980,586	1,375,809	497,802	747,657	△ 249,855	2,458,005	503,735	1,954,270	29,533,962	0	29,533,962	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取り崩額(15)	0	3,580,828	△ 3,580,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員退職積立基金取崩額	0	3,580,828	△ 3,580,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	26,072	21,185	4,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,072	0	26,072	
その他の積立金積立額	26,072	21,185	4,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,072	0	26,072		
次期繰越活動増減差額(18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,195,688	10,216,063	△ 20,375	16,356,395	14,980,586	1,375,809	497,802	747,657	△ 249,855	2,458,005	503,735	1,954,270	29,507,890	0	29,507,890		