

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,229,960	21,856,066	-626,106
	益	障害福祉サービス等事業収益	386,315,417	375,509,751	10,805,666
		経常経費寄附金収益	112,500	312,500	-200,000
		サービス活動収益計(1)	407,657,877	397,678,317	9,979,560
	費	人件費	216,576,009	211,085,900	5,490,109
		事業費	60,350,835	56,384,482	3,966,353
		事務費	43,295,182	30,714,630	12,580,552
		就労支援事業費用	22,681,454	23,885,569	-1,204,115
		減価償却費	26,801,659	25,428,066	1,373,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,728,575	-8,656,671	-71,904
サービス活動費用計(2)		360,976,564	338,841,976	22,134,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,681,313	58,836,341	-12,155,028	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	57,986	42,185	15,801
	益	その他のサービス活動外収益	4,315,499	4,093,968	221,531
		サービス活動外収益計(4)	4,373,485	4,136,153	237,332
	費	支払利息	435,508	488,663	-53,155
		サービス活動外費用計(5)	435,508	488,663	-53,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,937,977	3,647,490	290,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,619,290	62,483,831	-11,864,541	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,760,340	1,552,272	2,208,068
	益	サービス区分間繰入金収益		6,300,739	-6,300,739
		特別収益計(8)	3,760,340	7,853,011	-4,092,671
	費	固定資産売却損・処分損	22,772	111,401	-88,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,340	202,272	2,208,068
		サービス区分間繰入金費用		6,300,739	-6,300,739
	特別費用計(9)	2,433,112	6,614,412	-4,181,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,327,228	1,238,599	88,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,946,518	63,722,430	-11,775,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,221,124	210,499,703	39,721,421
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,167,642	274,222,133	27,945,509
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	2,800,000	18,700,000
		その他の積立金積立額(16)	15,001,010	26,801,009	-11,799,999
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,666,632	250,221,124	58,445,508

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	21,229,960	21,856,066	-626,106
	就労支援事業収益	21,229,960	21,856,066	-626,106
	障害福祉サービス等事業収益	386,315,417	375,509,751	10,805,666
	自立支援給付費収益	332,170,191	306,687,705	25,482,486
	介護給付費収益	252,231,961	231,479,805	20,752,156
	訓練等給付費収益	79,938,230	75,207,900	4,730,330
	利用者負担金収益	1,450,286	13,056,128	-11,605,842
	補足給付費収益	10,833,414	10,361,263	472,151
	特定障害者特別給付費収益	10,833,414	10,361,263	472,151
	特定費用収益	31,863,976	18,961,870	12,902,106
	その他の事業収益	9,997,550	26,442,785	-16,445,235
	補助金事業収益	3,134,760	20,785,000	-17,650,240
	受託事業収益	4,422,512	4,299,599	122,913
	利用者負担金収益	1,295,734	1,358,186	-62,452
	その他の事業収益	1,144,544		1,144,544
	サ	経常経費寄附金収益	112,500	312,500
経常経費寄附金収益		112,500	312,500	-200,000
サービス活動収益計(1)		407,657,877	397,678,317	9,979,560
ビ	人件費	216,576,009	211,085,900	5,490,109
	役員報酬	505,275		505,275
	職員給料	78,015,964	75,380,886	2,635,078
	職員賞与	14,223,783	8,755,302	5,468,481
	賞与引当金繰入	11,372,751	11,334,279	38,472
	非常勤職員給与	81,073,297	85,188,561	-4,115,264
	退職給付費用	8,217,335	6,220,580	1,996,755
	法定福利費	23,167,604	24,206,292	-1,038,688
	事業費	60,350,835	56,384,482	3,966,353
	給食費	19,894,200	20,131,845	-237,645
	保健衛生費	1,630,539	1,445,952	184,587
	医療費		1,050	-1,050
	教養娯楽費	2,289,542	2,195,506	94,036
	日用品費	5,380	6,138	-758
	本人支給金	136,364	172,200	-35,836
	通信運搬費	358,356	265,288	93,068
	水道光熱費	10,061,382	9,017,000	1,044,382
	燃料費	8,271,863	10,231,439	-1,959,576
	消耗器具備品費	3,697,856	3,894,490	-196,634
	保険料	2,064,322	2,698,285	-633,963
	賃借料	3,948,160	5,933,894	-1,985,734
教育指導費	266,462	304,165	-37,703	
車輻費	6,244,346		6,244,346	
雑費	1,482,063	87,230	1,394,833	
事務費	43,295,182	30,714,630	12,580,552	
福利厚生費	904,869	990,662	-85,793	
職員被服費	61,765		61,765	
旅費交通費	269,938	405,149	-135,211	
研修研究費	897,087	1,409,544	-512,457	
事務消耗品費	1,286,893	1,946,028	-659,135	
印刷製本費	730,383	814,229	-83,846	
燃料費	8,298		8,298	
修繕費	30,162,912	7,547,020	22,615,892	
通信運搬費	1,647,554	1,575,975	71,579	
会議費	2,672	2,272	400	
広報費	178,000	168,000	10,000	

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	業務委託費	2,900,080	3,789,941	-889,861
	手数料	119,190	85,010	34,180
	賃借料	87,113		87,113
	租税公課	235,900	85,340	150,560
	保守料	2,677,552	2,204,290	473,262
	渉外費	133,000		133,000
	諸会費	378,924		378,924
	雑費	613,052	9,691,170	-9,078,118
	就労支援事業費用	22,681,454	23,885,569	-1,204,115
	就労支援事業販売原価	20,043,668	20,309,704	-266,036
	期首製品(商品)棚卸高	556,198	463,963	92,235
	当期就労支援事業製造原価	17,436,489	15,048,448	2,388,041
	当期就労支援事業仕入高	2,762,231	5,353,491	-2,591,260
	合計	20,754,918	20,865,902	-110,984
	期末製品(商品)棚卸高	711,250	556,198	155,052
	差引	20,043,668	20,309,704	-266,036
	就労支援事業販管費	2,637,786	3,575,865	-938,079
	減価償却費	26,801,659	25,428,066	1,373,593
	減価償却費	26,801,659	25,428,066	1,373,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,728,575	-8,656,671	-71,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,728,575	-8,656,671	-71,904
	サービス活動費用計(2)	360,976,564	338,841,976	22,134,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,681,313	58,836,341	-12,155,028
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	57,986	42,185	15,801
	受取利息配当金収益	57,986	42,185	15,801
	その他のサービス活動外収益	4,315,499	4,093,968	221,531
	受入研修費収益	150,000	120,000	30,000
	利用者等外給食収益	809,308	810,567	-1,259
	雑収益	3,356,191	3,163,401	192,790
	サービス活動外収益計(4)	4,373,485	4,136,153	237,332
	支払利息	435,508	488,663	-53,155
	支払利息	435,508	488,663	-53,155
	サービス活動外費用計(5)	435,508	488,663	-53,155
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,937,977	3,647,490	290,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,619,290	62,483,831	-11,864,541	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,760,340	1,552,272	2,208,068
	施設整備等補助金収益	2,410,340	202,272	2,208,068
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,350,000	1,350,000	
	サービス区分間繰入金収益		6,300,739	-6,300,739
	サービス区分間繰入金収益		6,300,739	-6,300,739
	特別収益計(8)	3,760,340	7,853,011	-4,092,671
	固定資産売却損・処分損	22,772	111,401	-88,629
	建物売却損・処分損	5		5
	車輛運搬具売却損・処分損		111,394	-111,394
	器具及び備品売却損・処分損	22,767	7	22,760
国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,340	202,272	2,208,068	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,340	202,272	2,208,068	
サービス区分間繰入金費用		3,300,000	-3,300,000	
サービス区分間繰入金費用		3,300,000	-3,300,000	
特別費用計(9)	2,433,112	3,613,673	-1,180,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,327,228	4,239,338	-2,912,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,946,518	66,723,169	-14,776,651	
前期繰越活動増減差額(12)	250,221,124	207,498,964	42,722,160	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,167,642	274,222,133	27,945,509	

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

事業・拠点 [0011:障がい者支援施設ないえ]

## 障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	2,800,000	18,700,000
	設備資金借入償還積立金取崩額	1,500,000	2,800,000	-1,300,000
	修繕積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,001,010	26,801,009	-11,799,999
	その他積立金積立額		6,800,000	-6,800,000
	建設積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,010	1,009	1
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	308,666,632	250,221,124	58,445,508