

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
就労支援事業収入	就労支援事業収入	16,759,696	16,250,801	508,895
	就労支援事業収入	16,759,696	16,250,801	508,895
就労支援事業活動収入計(1)	就労支援事業活動収入計(1)	16,759,696	16,250,801	508,895
	就労支援事業販売原価	4,790,515	4,352,974	437,541
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,790,515	4,352,974	437,541
	当期就労支援事業製造原価	4,416,820	4,089,652	327,168
合計	合計	4,790,515	4,352,974	437,541
	差引	4,790,515	4,352,974	437,541
販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	13,143,545	12,843,407	300,138
	販売費及び一般管理費	13,143,545	12,843,407	300,138
就労支援事業活動支出計(2)	就労支援事業活動支出計(2)	17,934,060	17,196,381	737,679
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	(-1,174,364)	-945,580	-228,784
自立支援費収入	自立支援費収入	59,791,061	55,507,542	4,283,519
	介護給付費収入	413,106	2,499,150	-2,086,044
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入	54,781,565	49,371,427	5,410,138
	特定障害者特別給付費収入	720,000	598,385	121,615
利用者負担金収入	利用者負担金収入	3,876,390	3,038,580	837,810
	補助事業等収入		1,400,000	-1,400,000
補助事業収入	補助事業収入		1,400,000	-1,400,000
	補助事業収入		281,100	-281,100
經常経費補助金収入	經常経費補助金収入		281,100	-281,100
	經常経費補助金収入		281,100	-281,100
寄附金収入	寄附金収入	303,000	38,000	265,000
	寄附金収入	303,000	38,000	265,000
雑収入	雑収入	912,098	955,197	-43,099
	雑収入	912,098	955,197	-43,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,638,041	2,596,620	41,421
	福祉事業活動収入計(4)	63,644,200	60,778,459	2,865,741
人件費支出	人件費支出	42,172,900	34,142,315	8,030,585
	職員俸給	21,643,438	18,825,800	2,817,638
職員諸手当	職員諸手当	7,354,080	6,095,460	1,258,620
	非常勤職員給与	7,652,585	5,032,740	2,619,845
退職共済掛金	退職共済掛金	491,700	402,300	89,400
	法定福利費	5,031,097	3,786,015	1,245,082
事務費支出	事務費支出	10,385,465	10,288,856	96,609
	福利厚生費	155,142	203,395	-48,253
旅費交通費	旅費交通費	323,460	152,690	170,770
	研修費	253,812	86,532	167,280
消耗品費	消耗品費	634,382	531,647	102,735
	器具什器費	145,562	487,604	-342,042
印刷製本費	印刷製本費	156,600	129,990	26,610
	水道光熱費	70,235	61,839	8,396
修繕費	修繕費	326,549	341,733	-15,184
	通信運搬費	710,356	451,149	259,207
会議費	会議費	4,115	8,677	-4,562
	広報費	15,000	45,750	-30,750
業務委託費	業務委託費	1,601,535	2,177,171	-575,636
	手数料	351,941	589,020	-237,079
損害保険料	損害保険料	1,970,896	2,254,542	-283,646
	賃借料	2,476,361	1,512,945	963,416
租税公課	租税公課	337,060	383,000	-45,940
	雑費	83,600	100,000	-16,400
渉外費	渉外費	615,359	608,572	6,787
	諸会費	153,500	162,600	-9,100
事業費支出	事業費支出	6,208,993	6,742,428	-533,435
	給食費	975,925	798,899	177,026
保健衛生費	保健衛生費	259,252	364,854	-105,602

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	被服費	187,281	148,084	39,197
	教養娯楽費		905,288	395,725
	日用品費	1,301,013	52,838	-52,838
	水道光熱費	1,310,053	1,064,717	245,336
	燃料費	1,208,941	1,211,741	-2,800
	消耗品費	414,487	458,076	-43,589
	器具什器費	103,957	1,326,424	-1,222,467
	賃借料	71,533	16,000	55,533
	雑費	376,551	395,507	-18,956
	減価償却費	5,734,331	5,635,177	99,154
	減価償却費	5,734,331	5,635,177	99,154
	福祉事業活動支出計(5)	64,501,689	56,808,776	7,692,913
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-857,489	3,969,683	-4,827,172
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	1,990	1,620	370
	受取利息配当金収入	1,990	1,620	370
	経理区分間繰入金収入	2,285,134	14,701,574	-12,416,440
	経理区分間繰入金収入	2,285,134	14,701,574	-12,416,440
	事業活動外収入計(7)	2,287,124	14,703,194	-12,416,070
	借入金利息支出	193,520	186,618	6,902
	借入金利息支出	193,520	186,618	6,902
	経理区分間繰入金支出	2,285,134	14,701,574	-12,416,440
	経理区分間繰入金支出	2,285,134	14,701,574	-12,416,440
	事業活動外支出計(8)	2,478,654	14,888,192	-12,409,538
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-191,530	-184,998	-6,532
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,223,383	2,839,105	-5,062,488
	特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,399,000	718,900
設備整備補助金収入		2,399,000	718,900	1,680,100
特別収入計(11)		2,399,000	718,900	1,680,100
国庫補助金等特別積立金積立額		2,399,000	718,900	1,680,100
国庫補助金等特別積立金積立額		2,399,000	718,900	1,680,100
特別支出計(12)		2,399,000	718,900	1,680,100
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-2,223,383	2,839,105	-5,062,488
前期繰越活動収支差額(15)		32,618,347	28,955,422	3,662,925
当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		30,394,964	31,794,527	-1,399,563
基本金取崩額(17)				
基本金組入額(18)				
その他の積立金取崩額(19)			823,820	-823,820
その他の積立金取崩額		823,820	-823,820	
その他の積立金積立額(20)				
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	30,394,964	32,618,347	-2,223,383

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

収入	支出	勘定科目	合計		社会福祉法人 まごころ会	
			本部	授産所	本部	グループホーム
就労支援事業収入			16,759,696		16,759,696	
諸口収入			16,759,696		16,759,696	
就労支援事業活動収入計(1)			16,759,696		16,759,696	
就労支援事業支出			17,934,060		17,934,060	
諸口支出			17,934,060		17,934,060	
			17,934,060		17,934,060	
			-1,174,364		-1,174,364	
			59,791,061		49,563,058	10,228,003
			413,106			413,106
			54,781,565		48,961,988	5,819,577
			720,000			720,000
			3,876,390		601,070	3,275,320
			303,000		303,000	
			303,000		303,000	
			912,098		911,998	100
			912,098		911,998	100
			2,638,041		1,474,536	1,163,505
			63,644,200		52,252,592	11,391,608
			42,172,900		37,188,860	4,984,040
			21,643,438		18,905,238	2,738,200
			7,354,080		6,417,180	936,900
			7,652,585		6,343,645	1,308,940
			491,700		491,700	
			5,031,097		5,031,097	
			10,385,465	143,115	9,653,728	588,622
			155,142		155,142	
			323,460	82,000	241,460	
			253,812	15,000	199,856	38,956
			634,382		630,168	4,214
			145,562		145,562	
			156,600		156,600	
			70,235		70,235	
			326,549		320,069	6,480
			710,356		556,594	153,762
			4,115	4,115		
			15,000		15,000	
			1,601,535	41,040	1,345,775	214,720
			351,941		346,417	5,524
			1,970,896		1,890,110	80,786
			2,476,361		2,422,181	54,180
			337,060	960	336,100	
			83,600		83,600	
			615,359		585,359	30,000
			153,500		153,500	
			6,208,993		4,336,193	1,872,800
			975,925			975,925
			259,252		256,822	2,430
			187,281		187,281	
			1,301,013		1,280,544	20,469
			1,310,053		477,893	832,160
			1,208,941		1,208,941	
			414,487		384,457	30,030
			103,957		93,171	10,786
			71,533		71,533	
			376,551		375,551	1,000
			5,734,331		3,040,663	2,693,668
			5,734,331		3,040,663	2,693,668
			64,501,689	143,115	54,219,444	10,139,130

福祉事業活動収支の部

支

出

### 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

事業活動外収支の部	勘定科目	合計		社会福祉法人 まごころ会	
		本部	授産所	本部	授産所
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-857,489	-1,966,852	-1,966,852	1,252,478
収	受取利息配当金収入	1,990	36	1,382	572
入	受取利息配当金収入	1,990	36	1,382	572
	経理区分間繰入金収入	2,285,134	245,000	1,254,737	785,397
	経理区分間繰入金収入	2,285,134	245,000	1,254,737	785,397
	事業活動外収入計(7)	2,287,124	245,036	1,256,119	785,969
支	借入金利息支出	193,520			193,520
出	借入金利息支出	193,520			193,520
	経理区分間繰入金支出	2,285,134		1,030,397	1,254,737
	経理区分間繰入金支出	2,285,134		1,030,397	1,254,737
	事業活動外支出計(8)	2,478,654		1,030,397	1,448,257
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-191,530	245,036	225,722	-662,288
特別収支の部	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,223,383	101,921	-2,915,494	590,190
収	施設整備等補助金収入	2,399,000		629,000	1,770,000
入	設備整備補助金収入	2,399,000		629,000	1,770,000
	特別収入計(11)	2,399,000		629,000	1,770,000
支	国庫補助金等特別積立金積立額	2,399,000		629,000	1,770,000
出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,399,000		629,000	1,770,000
	特別支出計(12)	2,399,000		629,000	1,770,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,223,383	101,921	-2,915,494	590,190
	前期繰越活動収支差額(15)	32,618,347	63,834	26,043,757	6,510,756
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,394,964	165,755	23,128,263	7,100,946
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	30,394,964	165,755	23,128,263	7,100,946