

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 就労支援事業会計 事業活動収支計算書

No.1

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

【会計単位】

就労支援事業会計

		平成25年度	平成24年度	増減	前年比(%)	
		決算額	決算額	①-②	①/②	摘 要
		①	②			
収入	001 就労支援事業収入	15,582,917	14,496,424	1,086,493	107%	
	01 利用者業務収入	15,582,917	14,496,424	1,086,493	107%	
	就労支援事業収入計(1)	15,582,917	14,496,424	1,086,493	107%	
	002 就労支援事業支出	18,209,741	17,348,954	860,787	105%	
	01 期首製品(商品)棚卸高	457,309	293,919	163,390	156%	
	02 当期就労支援事業製造原価	14,593,854	14,437,830	156,024	101%	
	03 当期製品(商品)仕入高	137,256	172,128	-34,872	80%	
	04 販売費及び一般管理費	3,265,389	2,902,386	363,003	113%	
	05 期末製品(商品)棚卸高△	-244,067	-457,309	213,242	53%	
	就労支援事業支出計(2)	18,209,741	17,348,954	860,787	105%	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,626,824	-2,852,530	225,706	92%		
支出	101 措置費収入	0	0	0		
	102 運営費収入	0	0	0		
	103 私的契約利用料収入	649,600	519,080	130,520	125%	
	01 サービス提供費収入	0	0	0		
	02 一般生活費収入	0	0	0		
	03 その他の利用料収入	649,600	519,080	130,520	125%	
	04 居住費収入	0	0	0		
	104 自立支援費収入	101,826,559	99,271,401	2,555,158	103%	
	01 介護給付費収入	75,650,438	73,606,173	2,044,265	103%	
	02 訓練等給付費収入	26,176,121	25,665,228	510,893	102%	
	03 利用者負担金収入	0	0	0		
	105 利用料収入	144,818	240,313	-95,495	60%	
	106 補助事業等収入	0	165,000	-165,000	0%	
	01 補助事業収入	0	165,000	-165,000	0%	
02 受託事業収入	0	0	0			
107 経常経費補助金収入	0	0	0			
01 経常経費補助金収入	0	0	0			
02 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0			
03 福祉介護人材処遇改善助成金収入	0	0	0			
108 寄附金収入	0	0	0			
109 雑収入	0	0	0			
110 借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
111 引当金戻入	0	0	0			
112 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
福祉事業活動収入計(4)	102,620,977	100,195,794	2,425,183	102%		
支出	201 人件費支出	47,799,033	46,332,565	1,466,468	103%	
	01 職員俸給	13,635,826	13,353,102	282,724	102%	
	02 職員諸手当	7,032,322	6,595,415	436,907	107%	
	職務手当	510,000	441,147	68,853	116%	
	扶養手当	379,500	399,350	-19,850	95%	
	住居手当	90,000	100,450	-10,450	90%	
	宿直手当	206,500	0	206,500		
	夜勤手当	106,260	239,926	-133,666	44%	
	通勤手当	312,450	266,168	46,282	117%	
	超過勤務手当	212,378	128,152	84,226	166%	
	期末勤働手当	4,830,814	4,690,457	140,357	103%	
	介護職員処遇改善一時金	0	0	0		
	福祉介護人材処遇改善一時金	384,420	329,765	54,655	117%	
	03 非常勤職員給与	20,280,069	19,707,997	572,072	103%	
	賃金	16,340,315	15,943,076	397,239	102%	
	宿直手当	411,250	0	411,250		
	夜勤手当	1,223,450	1,649,083	-425,633	74%	
	通勤手当	900,645	736,588	164,057	122%	
	超過勤務手当	228,909	173,213	55,696	132%	
	期末勤働手当	0	0	0		
	介護職員処遇改善一時金	0	0	0		
	福祉介護人材処遇改善一時金	1,175,500	1,206,037	-30,537	97%	
	04 退職共済掛金	581,100	591,072	-9,972	98%	
	05 法定福利費	6,269,716	6,084,979	184,737	103%	
	健康保険料	2,257,035	2,193,074	63,961	103%	
	厚生年金保険料	3,480,282	3,268,794	211,488	106%	
	児童手当拠出金	61,472	58,428	3,044	105%	
	雇用保険料	347,719	428,013	-80,294	81%	
	労災保険料	121,189	134,853	-13,664	90%	
	一般拠出金	2,019	1,817	202		
	202 事務費支出	16,322,502	14,597,116	1,725,386	112%	
	01 福利厚生費	321,267	297,658	23,609	108%	
	02 旅費交通費	527,223	314,232	212,991	168%	
	03 研修費	288,400	176,057	112,343	164%	
04 消耗品費	282,316	224,319	57,997	126%		
05 器具什器費	150,033	40,572	109,461	370%		
06 印刷製本費	405,957	400,745	5,212	101%		
07 水道光熱費	977,486	811,512	165,974	120%		
08 燃料費	50,019	38,623	11,396	130%		
09 修繕費	194,681	189,791	4,890	103%		
10 通信運搬費	357,444	380,976	-23,532	94%		
11 会議費	42,380	16,925	25,455	250%		
12 広報費	186,900	158,466	28,434	118%		
13 業務委託費	8,554,669	8,238,872	315,797	104%		
14 手数料	381,347	470,405	-89,058	81%		
15 損害保険料	550,713	460,089	90,624	120%		
16 賃借料	906,101	1,009,718	-103,617	90%		
17 租税公課	47,006	125,044	-78,038	38%		
18 雑費	2,098,560	1,243,112	855,448	169%		
203 事業費支出	12,961,155	11,186,153	1,775,002	116%		
01 給食費	5,568,994	5,196,228	372,766	107%		
02 保健衛生費	455,298	457,014	-1,716	100%		
03 教養娯楽費	198,262	77,260	121,002	257%		
04 日用品費	87,150	114,013	-26,863	76%		
05 水道光熱費	4,772,422	3,976,028	796,394	120%		
06 燃料費	450,194	343,665	106,529	131%		
07 消耗品費	633,335	470,618	162,717	135%		
08 器具什器費	5,000	0	5,000			
09 賃借料	736,787	533,353	203,434	138%		
10 雑費	53,713	17,974	35,739	299%		
204 減価償却費	0	0	0			
205 徴収不能額	0	0	0			
206 引当金繰入	0	0	0			
福祉事業活動支出計(5)	77,082,690	72,115,834	4,966,856	107%		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,538,287	28,079,960	-2,541,673	91%		

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 就労支援事業会計 事業活動収支計算書

No.2

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

【会計単位】

就労支援事業会計

		平成25年度 決算額 ①	平成24年度 決算額 ②	増減 ①-②	前年比(%) ①/②	摘 要
事業活動外収支の部	収					
	301 受取利息配当金収入	1,260	1,402	-142	90%	
	302 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	303 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	304 投資有価証券売却益	0	0	0		
	305 有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計(7)	1,260	1,402	-142	90%	
	支					
	401 借入金利息支出	147,898	148,543	-645	100%	
	402 会計単位間繰入金支出	23,900,000	23,000,000	900,000	104%	
403 経理区分間繰入金支出	0	0	0			
404 投資有価証券売却損	0	0	0			
405 有価証券売却損	0	0	0			
406 資産評価損	0	0	0			
407 雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計(8)	24,047,898	23,148,543	899,355	104%		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-24,046,638	-23,147,141	-899,497	104%		
特別収支の部	収					
	501 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	02 設備整備等補助金収入	0	0	0		
	502 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	02 設備整備等寄附金収入	0	0	0		
	503 固定資産売却益	0	0	0		
	504 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	505 その他の収入	0	0	0		
特別収入計(10)	0	0	0			
支						
601 基本金組入額	0	0	0			
01 1号基本金組入額	0	0	0			
02 2号基本金組入額	0	0	0			
03 3号基本金組入額	0	0	0			
602 固定資産売却損・処分損	0	0	0			
603 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
604 その他の支出	0	0	0			
特別支出計(11)	0	0	0			
特別収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0			
当期活動収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-1,135,175	2,080,289	-3,215,464	-55%		
繰越						
前期繰越活動収支差額(14)	15,759,362	13,184,538	2,574,824	120%		
当期末繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	14,624,187	15,264,827	-640,640	96%		
活動収支差額の部						
基本金取崩額	0	0	0			
基本金組入額	0	0	0			
4号基本金組入額	0	0	0			
その他の積立金取崩額	0	494,535	-494,535	0%		
その他の積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(16)=(15)+繰越活動収支差額	14,624,187	15,759,362	-1,135,175	93%		