

		管 理 者	会計責任者	担 当 者

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐさ福祉会

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	12,945,905	12,945,905		
		菓子事業収益	9,537,051	9,537,051		
		リサイクル事業収益	3,408,854	3,408,854		
		障害福祉サービス等事業収益	122,176,144	122,176,144		
		自立支援給付費収益	97,098,414	97,098,414		
		利用者負担金収益	10,237,646	10,237,646		
		補足給付費収益	1,560,000	1,560,000		
		その他の事業収益	13,280,084	13,280,084		
		その他の事業収益	543,072	543,072		
		その他の事業収益	543,072	543,072		
		経常経費寄附金収益	3,844,536	3,844,536		
		後援会寄付	3,500,000	3,500,000		
		法人事務費寄付	284,536	284,536		
		その他	60,000	60,000		
		サービス活動収益計(1)	139,509,657	139,509,657		
費 用	人件費	88,962,056	88,962,056			
	役員報酬	360,000	360,000			
	職員給料	42,786,921	42,786,921			
	職員賞与	12,185,092	12,185,092			
	非常勤職員給与	22,994,532	22,994,532			
	退職給付費用	741,130	741,130			
	法定福利費	9,894,381	9,894,381			
	事業費	11,584,601	11,584,601			
	給食費	6,531,429	6,531,429			
	医薬品費	7,933	7,933			
	保健衛生費	487,889	487,889			
	教養娯楽費	460,408	460,408			
	日用品費	573,469	573,469			
	水道光熱費	2,937,670	2,937,670			
	燃料費	520,453	520,453			
	消耗器具備品費	36,082	36,082			
	賃借料	29,268	29,268			
	事務費	10,325,512	10,325,512			
	福利厚生費	488,208	488,208			
	旅費交通費	209,001	209,001			
	研修研究費	358,924	358,924			
	事務消耗品費	748,743	748,743			
	印刷製本費	69,202	69,202			

# 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	水道光熱費	693,692		693,692		
	燃料費	295,782		295,782		
	修繕費	1,500,357		1,500,357		
	通信運搬費	817,022		817,022		
	会議費	2,380		2,380		
	業務委託費	1,480,617		1,480,617		
	手数料	1,285,218		1,285,218		
	保険料	921,770		921,770		
	賃借料	590,366		590,366		
	土地・建物賃借料	121,666		121,666		
	租税公課	61,520		61,520		
	雑費	681,044		681,044		
	就労支援事業費用	13,062,634		13,062,634		
	就労支援事業販売原価	11,343,131		11,343,131		
	就労支援事業販管費	1,719,503		1,719,503		
	減価償却費	7,851,656		7,851,656		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,823,775		△4,823,775		
	サービス活動費用計(2)	126,962,684		126,962,684		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,546,973		12,546,973		
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		18,195		18,195		
その他のサービス活動外収益		2,251,622		2,251,622		
受入研修費収益		34,000		34,000		
利用者等外給食収益		1,826,795		1,826,795		
雑収益		390,827		390,827		
サービス活動外収益計(4)		2,269,817		2,269,817		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,269,817		2,269,817			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,816,790		14,816,790			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,766,000		3,766,000		
	施設整備等補助金収益	3,766,000		3,766,000		
	特別収益計(8)	3,766,000		3,766,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		
器具及び備品売却損・処分損	3		3			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,586,625		7,586,625			
特別費用計(9)	7,586,628		7,586,628			

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,820,628		△3,820,628		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,996,162		10,996,162		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,989,299		142,989,299		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,985,461		153,985,461		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	36,470,000		36,470,000		
	経営安定化積立金取崩額					
	新事業準備積立金取崩額					
	施設建替資金積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額	8,000,000		8,000,000		
	その他の積立金取崩額	28,470,000		28,470,000		
	その他の積立金積立額(16)	93,000,000		93,000,000		
	経営安定化積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
	新事業準備積立金積立額	20,000,000		20,000,000		
	施設建替資金積立金積立額	70,000,000		70,000,000		
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
	その他の積立金積立額	△7,000,000		△7,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,455,461		97,455,461		