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

法人名　社会福祉法人あゆみ福祉会

経理区分　[0101:本部会計　]

第３号様式
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入	寄附金収入	505,000		505,000
		寄附金収入	505,000		505,000
		雑収入		4,500	△4,500
		雑収入		4,500	△4,500
		福祉事業活動収入計(4)	505,000	4,500	500,500
	支出	人件費支出	249,000	207,000	42,000
		役員報酬	249,000	207,000	42,000
		事務費支出	326,051	441,014	△114,963
		福利厚生費	6,000	20,000	△14,000
		研修費	6,000	14,300	△8,300
		通信運搬費	5,200	2,757	2,443
		会議費	7,394	4,363	3,031
		広報費		10,000	△10,000
		手数料	147,657	127,494	20,163
		渉外費	15,000	21,300	△6,300
		諸会費	138,800	170,800	△32,000
		雑費		70,000	△70,000
		福祉事業活動支出計(5)	575,051	648,014	△72,963
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△70,051	△643,514	573,463
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,598	1,663	△65
		受取利息配当金収入	1,598	1,663	△65
		経理区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		経理区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		事業活動外収入計(7)	1,001,598	1,663	999,935
	支出				
		事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		1,001,598	1,663	999,935
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			931,547	△641,851	1,573,398
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
		特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			931,547	△641,851	1,573,398
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		△2,303,439	△1,661,588	△641,851
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		△1,371,892	△2,303,439	931,547
	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)		△1,371,892	△2,303,439	931,547

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

法人名　社会福祉法人あゆみ福祉会

第３号様式

経理区分　[0104:あゆみホーム　]

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入	自立給付費等収入	19,609,714	15,647,748	3,961,966
		介護給付費収入		11,956,760	△11,956,760
		訓練等給付費収入	15,396,620		15,396,620
		特定障害者特別給付費収入	653,897	591,003	62,894
		利用者負担金収入	3,559,197	3,099,985	459,212
		寄附金収入		15,000	△15,000
		寄附金収入		15,000	△15,000
		雑収入	332,350	335,384	△3,034
		雑収入	332,350	335,384	△3,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	663,402	640,746	22,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	663,402	640,746	22,656
		福祉事業活動収入計(4)	20,605,466	16,638,878	3,966,588
	支出	人件費支出	12,043,861	12,741,288	△697,427
		職員俸給	3,935,650	2,841,967	1,093,683
		職員諸手当	882,413	976,912	△94,499
		非常勤職員給与	6,232,801	8,272,080	△2,039,279
		法定福利費	992,997	650,329	342,668
		事務費支出	931,003	1,203,237	△272,234
		福利厚生費	15,820	28,463	△12,643
		旅費交通費	27,976	61,085	△33,109
		研修費	70,100	29,780	40,320
		消耗品費	3,095	13,313	△10,218
		器具什器費	27,842	139,233	△111,391
		燃料費	16,128	12,786	3,342
		通信運搬費	184,076	219,686	△35,610
		業務委託費	21,600	97,250	△75,650
		手数料	23,892	15,515	8,377
		諸会費	62,500	52,000	10,500
		損害保険料	23,985	37,430	△13,445
		賃借料	125,000	125,000	
		租税公課	5,200	9,220	△4,020
		雑費	323,789	362,476	△38,687
		事業費支出	3,154,739	2,628,816	525,923
		給食費	1,004,688	954,836	49,852
		保健衛生費	83,522	94,414	△10,892
		被服費	7,990		7,990
		教養娯楽費	40,123	82,547	△42,424
		日用品費	83,943	99,300	△15,357
		水道光熱費	1,010,284	757,643	252,641
		燃料費	100,210	46,700	53,510
		消耗品費	28,462	16,988	11,474
		器具什器費	93,190	39,166	54,024
		修繕費	97,127	63,222	33,905
		業務委託費	60,000		60,000
		雑費	545,200	474,000	71,200
		減価償却費	1,796,942	1,602,967	193,975
		減価償却費	1,796,942	1,602,967	193,975
		引当金繰入	134,400	134,400	
		退職給与引当金繰入	134,400	134,400	
		福祉事業活動支出計(5)	18,060,945	18,310,708	△249,763
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		2,544,521	△1,671,830	4,216,351

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）

経理区分　[0104:あゆみホーム　]

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	収入	受取利息配当金収入	4,010	3,846	164
		受取利息配当金収入	4,010	3,846	164
		事業活動外収入計(7)	4,010	3,846	164
	支出				
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,010	3,846	164
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,548,531	△1,667,984	4,216,515
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,175,000		2,175,000
		設備整備補助金収入	2,175,000		2,175,000
		施設整備等寄附金収入		1,550,000	△1,550,000
		施設整備等寄附金収入		1,550,000	△1,550,000
		特別収入計(11)	2,175,000	1,550,000	625,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,000		2,175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,000		2,175,000
		特別支出計(12)	2,175,000		2,175,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,550,000	△1,550,000
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,548,531	△117,984	2,666,515
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	11,268,529	12,526,513	△1,257,984
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,817,060	12,408,529	1,408,531
		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)	1,080,000	1,140,000	△60,000
		修繕積立金積立額	1,080,000	1,140,000	△60,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	12,737,060	11,268,529	1,468,531

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

法人名　社会福祉法人あゆみ福祉会

経理区分　[0105:ホームふきのとう　]

第３号様式
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	自立給付費等収入	21,353,298	20,385,560	967,738
		介護給付費収入		15,750,750	△15,750,750
		訓練等給付費収入	16,728,040		16,728,040
		特定障害者特別給付費収入	826,089	791,558	34,531
		利用者負担金収入	3,799,169	3,843,252	△44,083
		雑収入	399,904	439,300	△39,396
		雑収入	399,904	439,300	△39,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	575,512	575,512	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	575,512	575,512	
		福祉事業活動収入計(4)	22,328,714	21,400,372	928,342
	支出	人件費支出	13,834,624	12,136,388	1,698,236
		職員俸給	1,774,200	2,353,792	△579,592
		職員諸手当	834,874	907,721	△72,847
		非常勤職員給与	11,009,556	8,401,190	2,608,366
		法定福利費	215,994	473,685	△257,691
		事務費支出	1,022,990	1,096,910	△73,920
		福利厚生費	16,500	35,050	△18,550
		旅費交通費	22,754	61,083	△38,329
		研修費		2,625	△2,625
		消耗品費	11,805	13,189	△1,384
		器具什器費	4,127	100,154	△96,027
		燃料費	300	2,123	△1,823
		通信運搬費	156,752	160,232	△3,480
		業務委託費	16,200	116,070	△99,870
		手数料	71,860	29,375	42,485
		諸会費	75,000	65,000	10,000
		損害保険料	84,809	20,681	64,128
		賃借料	95,000	95,000	
		租税公課	6,800	4,000	2,800
		雑費	461,083	392,328	68,755
		事業費支出	4,655,121	5,025,124	△370,003
		給食費	1,476,877	1,422,575	54,302
		保健衛生費	103,514	113,701	△10,187
		被服費	5,587		5,587
		教養娯楽費	82,858	93,876	△11,018
		日用品費	105,036	214,913	△109,877
		水道光熱費	1,302,856	1,332,081	△29,225
		消耗品費	34,078	51,725	△17,647
		器具什器費	81,643	249,164	△167,521
		賃借料	1,200,000	1,200,000	
		修繕費	19,872	218,369	△198,497
		業務委託費	60,000		60,000
		雑費	182,800	128,720	54,080
		減価償却費	1,203,471	1,203,471	
		減価償却費	1,203,471	1,203,471	
		福祉事業活動支出計(5)	20,716,206	19,461,893	1,254,313
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,612,508	1,938,479	△325,971
事業活動	収入	受取利息配当金収入	5,007	2,169	2,838
		受取利息配当金収入	5,007	2,169	2,838
		事業活動外収入計(7)	5,007	2,169	2,838

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）

経理区分　[0105:ホームふきのとう　]

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
外収支の部	支出				
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,007	2,169	2,838
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,617,515	1,940,648	△323,133
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,617,515	1,940,648	△323,133
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	11,267,497	10,286,849	980,648
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,885,012	12,227,497	657,515
		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)	960,000	960,000	
		修繕積立金積立額	960,000	960,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	11,925,012	11,267,497	657,515

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

法人名　社会福祉法人あゆみ福祉会

経理区分　[0110:ホームおきの　]

第３号様式
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入	自立給付費等収入	14,499,720	12,536,487	1,963,233
		介護給付費収入		9,549,493	△9,549,493
		訓練等給付費収入	11,496,520		11,496,520
		特定障害者特別給付費収入	480,000	522,277	△42,277
		利用者負担金収入	2,523,200	2,464,717	58,483
		雑収入	194,900	196,803	△1,903
		雑収入	194,900	196,803	△1,903
		福祉事業活動収入計(4)	14,694,620	12,733,290	1,961,330
	支出	人件費支出	7,551,505	6,330,262	1,221,243
		職員俸給	1,013,800	1,328,453	△314,653
		職員諸手当	482,794	627,269	△144,475
		非常勤職員給与	5,935,914	4,158,631	1,777,283
		法定福利費	118,997	215,909	△96,912
		事務費支出	566,068	518,721	47,347
		福利厚生費		2,750	△2,750
		旅費交通費	3,942	61,083	△57,141
		研修費	1,600	1,400	200
		消耗品費		13,769	△13,769
		器具什器費	2,345	12,000	△9,655
		燃料費	552	2,080	△1,528
		通信運搬費	75,903	78,276	△2,373
		業務委託費		40,000	△40,000
		手数料	2,600	525	2,075
		諸会費	63,000	53,000	10,000
		損害保険料	128,310	7,350	120,960
		租税公課	3,100	3,400	△300
		雑費	284,716	243,088	41,628
		事業費支出	2,265,065	1,908,929	356,136
		給食費	877,958	773,727	104,231
		保健衛生費	75,356	48,129	27,227
		教養娯楽費	44,616	36,856	7,760
		日用品費	33,815	49,255	△15,440
		水道光熱費	871,319	769,583	101,736
		消耗品費	16,350	19,243	△2,893
		器具什器費	110,650	41,603	69,047
		修繕費	51,500	56,484	△4,984
		業務委託費	60,001		60,001
		雑費	123,500	114,049	9,451
		減価償却費	351,025	342,438	8,587
		減価償却費	351,025	342,438	8,587
		福祉事業活動支出計(5)	10,733,663	9,100,350	1,633,313
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,960,957	3,632,940	328,017
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,607	939	668
		受取利息配当金収入	1,607	939	668
		事業活動外収入計(7)	1,607	939	668
	支出	経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		事業活動外支出計(8)	1,000,000		1,000,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△998,393	939	△999,332

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）

経理区分　[0110:ホームおきの　　]

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			2,962,564	3,633,879	△671,315
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
		特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			2,962,564	3,633,879	△671,315
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		25,558,024	22,884,145	2,673,879
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		28,520,588	26,518,024	2,002,564
	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)		960,000	960,000	
	修繕積立金積立額		960,000	960,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		27,560,588	25,558,024	2,002,564

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

法人名　社会福祉法人あゆみ福祉会

経理区分　[5000:就労支援会計単位（多機能）　]

第３号様式
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	34,045,329	26,159,225	7,886,104
		ふきん製品製造収入	1,699,785	2,908,765	△1,208,980
		メンテ事業収入	718,333	700,000	18,333
		下請事業収入	4,417,319	4,902,042	△484,723
		ショップ販売事業収入	200,829	340,155	△139,326
		その他事業収入	1,192,846	757,590	435,256
		さをり製造事業収入	1,381,878	2,390,054	△1,008,176
		リサイクル事業収入	2,079,505	1,746,264	333,241
		手織の館事業収入	321,201	526,938	△205,737
		レアチーズケーキ製造事業収入	22,033,633	11,887,417	10,146,216
		就労支援事業活動収入計(1)	34,045,329	26,159,225	7,886,104
	支出	就労支援事業販売原価	33,518,883	25,640,750	7,878,133
		期首製品（商品）たな卸高	1,230,180	1,428,220	△198,040
		当期就労支援製造原価・製品（商品）仕入	33,860,235	25,442,710	8,417,525
		当期就労支援事業製造原価	33,860,235	25,442,710	8,417,525
		合計	35,090,415	26,870,930	8,219,485
		期末製品（商品）たな卸高	1,571,532	1,230,180	341,352
		差引	33,518,883	25,640,750	7,878,133
		就労支援事業活動支出計(2)	33,518,883	25,640,750	7,878,133
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		526,446	518,475	7,971
福祉事業活動収支	収入	自立給付費等収入	71,619,461	68,781,050	2,838,411
		訓練等給付費収入	67,711,999	65,374,800	2,337,199
		特定障害者特別給付費収入	73,734		73,734
		利用者負担金収入	3,833,728	3,406,250	427,478
		補助事業等収入		78,700	△78,700
		その他の補助金等収入		78,700	△78,700
		寄附金収入	1,210,000	255,000	955,000
		寄附金収入	1,210,000	255,000	955,000
		雑収入	1,089,433	1,559,253	△469,820
		雑収入	1,089,433	1,559,253	△469,820
		引当金戻入		1,052,880	△1,052,880
		退職給与引当金戻入		1,052,880	△1,052,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,868,872	3,219,793	1,649,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,868,872	3,219,793	1,649,079
		福祉事業活動収入計(4)	78,787,766	74,946,676	3,841,090
	支出	人件費支出	46,465,817	49,164,396	△2,698,579
		職員俸給	21,627,004	19,569,511	2,057,493
		職員諸手当	9,196,754	8,480,203	716,551
		非常勤職員給与	9,755,038	13,939,689	△4,184,651
		退職金		1,446,990	△1,446,990
		退職共済掛金	402,300	357,600	44,700
		法定福利費	5,484,721	5,370,403	114,318
		事務費支出	9,544,838	10,007,214	△462,376
		福利厚生費	173,360	259,412	△86,052
		旅費交通費	272,496	468,186	△195,690
		研修費	152,000	365,705	△213,705
		消耗品費	203,799	139,353	64,446
		器具什器費	79,422	151,334	△71,912
		印刷製本費	5,616	4,347	1,269
		水道光熱費	726,872	546,450	180,422
		燃料費	157,706	170,410	△12,704
		修繕費	186,121	211,108	△24,987
		通信運搬費	850,825	633,029	217,796
		広報費	59,670	17,640	42,030
		業務委託費	1,222,197	1,409,285	△187,088
		手数料	538,160	532,744	5,416
		保守料	324,000	357,000	△33,000
		渉外費		49,700	△49,700
		諸会費	622,169	697,816	△75,647
		損害保険料	1,256,691	1,412,423	△155,732
		賃借料	636,534	823,811	△187,277
		租税公課	165,400	70,570	94,830
		雑費	1,911,800	1,686,891	224,909

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）

経理区分　[5000:就労支援会計単位（多機能）　]

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	事業費支出	11,790,171	10,374,172	1,415,999
		給食費	3,699,830	3,499,295	200,535
		保健衛生費	390,410	419,911	△29,501
		被服費	19,008		19,008
		教養娯楽費	1,524,155	1,097,025	427,130
		水道光熱費	1,644,179	1,666,449	△22,270
		燃料費	1,089,762	879,527	210,235
		消耗品費	135,688	122,612	13,076
		器具什器費	122,568	24,930	97,638
		賃借料	252,000	252,000	
		指導訓練費	1,560,147	1,524,375	35,772
		修繕費	1,239,784	888,048	351,736
		雑費	112,640		112,640
		減価償却費	5,531,355	4,998,535	532,820
		減価償却費	5,531,355	4,998,535	532,820
		引当金繰入	437,600	417,600	20,000
		退職給与引当金繰入	437,600	417,600	20,000
		福祉事業活動支出計(5)	73,769,781	74,961,917	△1,192,136
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,017,985	△15,241	5,033,226
	収入	受取利息配当金収入	5,379	5,057	322
		受取利息配当金収入	5,379	5,057	322
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	2,000,000	5,000,000
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	2,000,000	5,000,000
		事業活動外収入計(7)	7,005,379	2,005,057	5,000,322
	支出	借入金利息支出	48,218		48,218
		借入金利息支出	48,218		48,218
		事業活動外支出計(8)	48,218		48,218
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,957,161	2,005,057	4,952,104
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,501,592	2,508,291	9,993,301
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	35,000,000	4,764,538	30,235,462
		施設整備補助金収入	29,320,000		29,320,000
		設備整備補助金収入	5,680,000	4,764,538	915,462
		特別収入計(11)	35,000,000	4,764,538	30,235,462
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	35,000,000	4,764,538	30,235,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,000,000	4,764,538	30,235,462
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	380,000	359,200	20,800
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	380,000	359,200	20,800
		特別支出計(12)	35,380,000	5,123,738	30,256,262
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△380,000	△359,200	△20,800
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,121,592	2,149,091	9,972,501
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	38,231,336	36,600,720	1,630,616
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,352,928	38,749,811	11,603,117
		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)	447	47,531	△47,084
		工賃変動積立金取崩額	447	47,531	△47,084
		その他の積立金積立額(20)	526,893	566,006	△39,113
		工賃変動積立金積立額	526,893	566,006	△39,113
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	49,826,482	38,231,336	11,595,146

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

法人名　社会福祉法人あゆみ福祉会

経理区分　[6000:スマイル（生活介護）　]

第３号様式
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	2,929,715	1,891,416	1,038,299
		下請事業収入	587,292	210,449	376,843
		その他事業収入	1,171,073	841,908	329,165
		リサイクル事業収入	1,171,350	487,767	683,583
		手織の館事業収入		351,292	△351,292
		就労支援事業活動収入計(1)	2,929,715	1,891,416	1,038,299
	支出	就労支援事業販売原価	2,750,309	1,898,961	851,348
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,750,309	1,898,961	851,348
		当期就労支援事業製造原価	2,750,309	1,898,961	851,348
		合計	2,750,309	1,898,961	851,348
		差引	2,750,309	1,898,961	851,348
		就労支援事業活動支出計(2)	2,750,309	1,898,961	851,348
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		179,406	△7,545	186,951
福祉事業活動収支の部	収入	自立給付費等収入	69,544,110	69,042,890	501,220
		介護給付費収入	66,952,630	66,768,790	183,840
		利用者負担金収入	2,591,480	2,274,100	317,380
		補助事業等収入	2,074,500		2,074,500
		その他の補助金等収入	2,074,500		2,074,500
		寄附金収入	340,000	40,000	300,000
		寄附金収入	340,000	40,000	300,000
		雑収入	1,214,450	986,505	227,945
		雑収入	1,214,450	986,505	227,945
		借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	
		借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,381,853	4,218,978	162,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,381,853	4,218,978	162,875
		福祉事業活動収入計(4)	78,054,913	74,788,373	3,266,540
	支出	人件費支出	56,712,291	45,142,447	11,569,844
		職員俸給	23,016,199	18,123,600	4,892,599
		職員諸手当	9,340,528	8,251,370	1,089,158
		非常勤職員給与	16,856,630	12,738,811	4,117,819
		退職共済掛金	402,300	402,300	
		法定福利費	7,096,634	5,626,366	1,470,268
		事務費支出	8,309,797	7,832,316	477,481
		福利厚生費	292,884	260,547	32,337
		旅費交通費	270,370	284,947	△14,577
		研修費	208,452	453,250	△244,798
		消耗品費	743,965	640,757	103,208
		器具什器費	752,862	171,853	581,009
		印刷製本費	702,766	535,529	167,237
		水道光熱費	360,477	320,231	40,246
		燃料費	66,309	24,142	42,167
		修繕費	155,340	88,550	66,790
		通信運搬費	56,320	128,098	△71,778
		広報費	20,250	35,280	△15,030
		業務委託費	711,000	808,740	△97,740
		手数料	518,704	503,031	15,673
		保守料	175,563	63,000	112,563
		諸会費	198,500	182,000	16,500
		損害保険料	625,200	861,429	△236,229
		賃借料	997,126	930,678	66,448
		租税公課	88,730	81,100	7,630
		雑費	1,364,979	1,459,154	△94,175
		事業費支出	5,856,656	5,741,116	115,540
		給食費	1,893,613	1,672,413	221,200
		保健衛生費	167,069	172,923	△5,854
		教養娯楽費	1,128,253	996,737	131,516
		水道光熱費	245,292	423,058	△177,766
		燃料費	1,328,796	1,847,043	△518,247
		消耗品費	44,136	12,369	31,767
		器具什器費	185,977	38,408	147,569
		修繕費	844,880	518,165	326,715
		雑費	18,640	60,000	△41,360

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）

経理区分　[6000:スマイル（生活介護）　]

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
		減価償却費	5,663,036	6,428,088	△765,052
		減価償却費	5,663,036	6,428,088	△765,052
		引当金繰入	457,600	400,800	56,800
		退職給与引当金繰入	457,600	400,800	56,800
		福祉事業活動支出計(5)	76,999,380	65,544,767	11,454,613
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,055,533	9,243,606	△8,188,073
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,800	3,137	663
		受取利息配当金収入	3,800	3,137	663
		事業活動外収入計(7)	3,800	3,137	663
	支出	借入金利息支出	320,280	346,970	△26,690
		借入金利息支出	320,280	346,970	△26,690
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000
		事業活動外支出計(8)	7,320,280	2,346,970	4,973,310
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△7,316,480	△2,343,833	△4,972,647
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△6,081,541	6,892,228	△12,973,769
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		2,460,000	△2,460,000
		設備整備補助金収入		2,460,000	△2,460,000
		特別収入計(11)		2,460,000	△2,460,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		2,460,000	△2,460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,460,000	△2,460,000
		特別支出計(12)		2,460,000	△2,460,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△6,081,541	6,892,228	△12,973,769
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	13,392,906	10,500,678	2,892,228
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	7,311,365	17,392,906	△10,081,541
		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)	179,406	4,000,000	△3,820,594
		工賃変動積立金積立額	179,406		179,406
		人件費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
		施設整備積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	7,131,959	13,392,906	△6,260,947