

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人ゆずり葉

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | ゆめランチ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | | 36,826,993 | 36,826,993 | | 36,826,993 |
| | 事業全般 | | 36,826,993 | 36,826,993 | | 36,826,993 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,000 | 42,599,440 | 42,653,440 | | 42,653,440 |
| | 自立支援給付費収益 | | 41,339,140 | 41,339,140 | | 41,339,140 |
| | 障害児施設給付費収益 | | | | | |
| | 利用者負担金収益 | | 1,260,300 | 1,260,300 | | 1,260,300 |
| | 補足給付費収益 | | | | | |
| | 特定費用等収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 54,000 | | 54,000 | | 54,000 |
| | (保険等査定減) | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 13,863,451 | 62,000 | 13,925,451 | | 13,925,451 |
| | その他の収益 | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 13,917,451 | 79,488,433 | 93,405,884 | 0 | 93,405,884 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | | 33,612,824 | 33,612,824 | | 33,612,824 |
| | 役員報酬 | | | | | |
| | 職員給料 | | 20,068,286 | 20,068,286 | | 20,068,286 |
| | 職員賞与 | | 3,240,000 | 3,240,000 | | 3,240,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | | | | |
| | 非常勤職員給与 | | 6,380,519 | 6,380,519 | | 6,380,519 |
| | 派遣職員費 | | | | | |
| | 退職給付費用 | | 312,900 | 312,900 | | 312,900 |
| | 法定福利費 | | 3,611,119 | 3,611,119 | | 3,611,119 |
| | 事業費 | | 7,290,494 | 7,290,494 | | 7,290,494 |
| | 給食費 | | 3,128,791 | 3,128,791 | | 3,128,791 |
| | 介護用品費 | | | | | |
| | 医薬品費 | | 2,462 | 2,462 | | 2,462 |
| | 診療・療養等材料費 | | | | | |
| | 保健衛生費 | | 162,201 | 162,201 | | 162,201 |
| | 医療費 | | 8,290 | 8,290 | | 8,290 |
| | 被服費 | | 977 | 977 | | 977 |
| | 教養娯楽費 | | 556,614 | 556,614 | | 556,614 |
| | 日用品費 | | | | | |
| | 保育材料費 | | | | | |
| | 本人支給金 | | | | | |
| | 水道光熱費 | | 297,339 | 297,339 | | 297,339 |
| | 燃料費 | | 775,233 | 775,233 | | 775,233 |
| | 消耗器具備品費 | | 322,820 | 322,820 | | 322,820 |
| | 保険料 | | 576,020 | 576,020 | | 576,020 |
| | 賃借料 | | 1,327,264 | 1,327,264 | | 1,327,264 |
| | 教育指導費 | | | | | |
| | 就職支度費 | | | | | |
| | 葬祭費 | | 16,200 | 16,200 | | 16,200 |
| | 車輛費 | | | | | |
| | 雑費 | | 116,283 | 116,283 | | 116,283 |
| | 事務費 | 696,308 | 3,783,487 | 4,479,795 | | 4,479,795 |
| | 福利厚生費 | | 423,884 | 423,884 | | 423,884 |
| | 職員被服費 | | | | | |
| | 旅費交通費 | 150,538 | 71,410 | 221,948 | | 221,948 |
| | 研修研究費 | 5,000 | 75,896 | 80,896 | | 80,896 |
| | 事務消耗品費 | 1,512 | 426,487 | 427,999 | | 427,999 |
| | 印刷製本費 | | 139,083 | 139,083 | | 139,083 |
| | 水道光熱費 | | | | | |
| | 燃料費 | | 193,347 | 193,347 | | 193,347 |
| | 修繕費 | | 86,292 | 86,292 | | 86,292 |
| 通信運搬費 | 8,585 | 240,686 | 249,271 | | 249,271 | |
| 会議費 | 174,955 | 44,663 | 219,618 | | 219,618 | |
| 広報費 | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | |
| 業務委託費 | | 268,632 | 268,632 | | 268,632 | |
| 手数料 | 260,388 | 506,928 | 767,316 | | 767,316 | |
| 保険料 | | 58,290 | 58,290 | | 58,290 | |
| 賃借料 | 1,380 | 442,565 | 443,945 | | 443,945 | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | |
| 租税公課 | 4,550 | 309,230 | 313,780 | | 313,780 | |
| 保守料 | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | |
| 渉外費 | 40,000 | 179,732 | 219,732 | | 219,732 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 諸会費 | 15,000 | 176,000 | 191,000 | | 191,000 | |
| | 雑費 | 34,400 | 125,862 | 160,262 | | 160,262 | |
| | 就労支援事業費用 | | 36,673,702 | 36,673,702 | | 36,673,702 | |
| | 就労支援事業販売原価 | | 32,455,954 | 32,455,954 | | 32,455,954 | |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | 32,455,954 | 32,455,954 | | 32,455,954 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | 32,455,954 | 32,455,954 | | 32,455,954 | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | | | | |
| | 就労支援事業販管費 | | 4,217,748 | 4,217,748 | | 4,217,748 | |
| | 授産事業費用 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 2,066,236 | 2,290,036 | 4,356,272 | | 4,356,272 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,717,595 | △ 153,557 | △ 1,871,152 | | △ 1,871,152 | |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,044,949 | 83,496,986 | 84,541,935 | 0 | 84,541,935 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,872,502 | △ 4,008,553 | 8,863,949 | 0 | 8,863,949 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 164 | 681 | 845 | | 845 |
| | | 有価証券評価益 | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 490 | 713,111 | 713,601 | | 713,601 |
| | | 受入研修費収益 | | 54,720 | 54,720 | | 54,720 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 591,260 | 591,260 | | 591,260 |
| | | 雑収益 | 490 | 67,131 | 67,621 | | 67,621 |
| | | 為替差益 | | | | | |
| | | 雑収益 | 490 | 67,131 | 67,621 | | 67,621 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 654 | 713,792 | 714,446 | 0 | 714,446 |
| | | サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | 34,783 | 34,783 |
| 有価証券評価損 | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | |
| 為替差損 | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | 34,783 | 34,783 | 0 | 34,783 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 654 | | | 679,009 | 679,663 | 0 | 679,663 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,873,156 | | | △ 3,329,544 | 9,543,612 | 0 | 9,543,612 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 施設整備等補助金収益 | | 228,000 | 228,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 228,000 | 228,000 | | 228,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | 2,614,504 | | 2,614,504 | | 2,614,504 |
| | | 固定資産売却益 | | | | | |
| | | 土地売却益 | | | | | |
| | | 建物売却益 | | | | | |
| | | 構築物売却益 | | | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 100,000 | 9,000,000 | 9,100,000 | △ 9,100,000 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,714,504 | 10,728,000 | 13,442,504 | △ 9,100,000 | 4,342,504 | | |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|
| 費用 | 土地売却損・処分損 | | | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| | 災害損失 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 9,000,000 | 100,000 | 9,100,000 | △ 9,100,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | 770,280 | 770,280 | | 770,280 | |
| 特別費用計(9) | 9,000,000 | 870,280 | 9,870,280 | △ 9,100,000 | 770,280 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 6,285,496 | 9,857,720 | 3,572,224 | 0 | 3,572,224 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,587,660 | 6,528,176 | 13,115,836 | 0 | 13,115,836 | |
| 繰越額 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 613 | 967,940 | 968,553 | 0 | 968,553 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,588,273 | 7,496,116 | 14,084,389 | 0 | 14,084,389 | |
| 活の | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 動部 | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増 | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | | |
| (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,588,273 | 7,496,116 | 14,084,389 | 0 | 14,084,389 | |