事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2013年4月～(至) 2014年3月

社会福祉法人 すばる

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	6,937,167	6,743,197	193,970
		就労支援事業収入(清掃事業)	3,768,295	3,500,885	267,410
		就労支援事業収入(リサイクル事業)	107,040	240,300	-133,260
		就労支援事業収入(バザー事業)	214,120	247,441	-33,321
		就労支援事業収入(受託加工事業)	2,847,712	2,754,571	93,141
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		徴収不能額引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入合計(1)	6,937,167	6,743,197	193,970
	支出	就労支援事業支出(清掃事業)	3,790,497	3,537,279	253,218
		就労支援事業支出(リサイクル事業)	107,040	240,300	-133,260
		就労支援事業支出(バザー事業)	214,120	247,441	-33,321
	就労支援事業支出(受託加工事業)	2,604,230	2,607,512	-3,282	
	徴収不能額	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額引当金繰入	0	0	0	
	就労支援事業活動支出合計(2)	6,715,887	6,632,532	83,355	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	221,280	110,665	110,615	
福祉事業	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	32,230,732	27,787,075	4,443,657
		利用料収入	0	0	0
		地域生活支援事業収入	2,168,880	2,697,100	-528,220
		経常経費補助金収入	0	6,623	-6,623
		寄付金収入	505,000	533,083	-28,083
		雑収入	10,000	13,000	-3,000
		借入金元入償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	2,600,000	1,300,000	1,300,000
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		引当金戻入	2,600,000	1,300,000	1,300,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	345,433	345,433	0
		福祉事業収入計(4)	37,860,045	32,682,314	5,177,731
	支出	人件費支出	25,848,471	24,626,007	1,222,464
	役員報酬	16,000	10,000	6,000	
	職員俸給	15,901,346	16,416,552	-515,206	
	職員諸手当	6,599,023	5,145,329	1,453,694	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	312,900	312,900	0	
	法定福利費	3,019,202	2,741,226	277,976	
	事務費支出	2,838,948	3,023,125	-184,177	
	福利厚生費	136,140	97,767	38,373	
	旅費交通費	153,710	125,512	28,198	
	研修費	32,000	63,545	-31,545	
	消耗品費	341,478	529,679	-188,201	
	器具什器費	236,007	13,500	222,507	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	173,370	205,017	-31,647	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2013年4月～(至) 2014年3月

社会福祉法人 すばる

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
業活動収支の部	支	燃料費	198,970	220,117	-21,147	
		修繕費	167,582	181,028	-13,446	
		通信運搬費	294,382	354,739	-60,357	
		会議費	8,117	10,046	-1,929	
		広報費	5,000	7,601	-2,601	
		業務委託費	516,355	522,260	-5,905	
		手数料	52,105	48,820	3,285	
		損害保険料	293,290	346,440	-53,150	
		賃借料	0	0	0	
		租税公課	28,034	82,855	-54,821	
		会費および負担金	56,200	56,200	0	
		リース料	68,664	40,054	28,610	
		雑費	77,544	117,945	-40,401	
		事業費支出	1,377,086	1,581,325	-204,239	
		出	給食費	3,364	967	2,397
			保健衛生費	22,500	24,180	-1,680
	被服費		0	0	0	
	教養娯楽費		300,275	417,199	-116,924	
	日用品費		0	0	0	
	水道光熱費		655,363	610,065	45,298	
	燃料費		200,718	259,227	-58,509	
	消耗品費		126,299	119,605	6,694	
	器具什器費		20,580	48,000	-27,420	
	賃借料		0	0	0	
	指導訓練費		0	15,000	-15,000	
	就職支度費		0	0	0	
	医療費		500	0	500	
	修繕費		0	17,850	-17,850	
	送迎バス代		0	0	0	
	雑費		47,487	69,232	-21,745	
	減価償却費	1,335,457	1,468,052	-132,595		
	徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	2,600,000	1,300,000	1,300,000			
福祉事業活動支出計(5)	33,999,962	31,998,509	2,001,453			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,860,083	683,805	3,176,278			
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,403	2,467	-64	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,121,990	560,995	560,995	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	1,124,393	563,462	560,931	
	支	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,121,990	560,995	560,995	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
出	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	事業外支出計(8)	1,121,990	560,995	560,995		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,403	2,467	-64			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,083,766	796,937	3,286,829			

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 2013年4月～(至) 2014年3月

社会福祉法人 すばる

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収支 の部	入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
	出			
	基本金組入額	0	6,000,000	-6,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
特別支出計(12)	0	6,000,001	-6,000,001	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-6,000,001	6,000,001	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,083,766	-5,203,064	9,286,830	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	19,861,132	14,273,470	5,587,662
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	23,944,898	9,070,406	14,874,492
	基本金取崩額(17)	0	10,831,118	-10,831,118
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	147,473	40,392	107,081
	その他前期繰越額調整額(21)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (22)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)+(21)	23,797,425	19,861,132	3,936,293	