

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

社会福祉法人 京都太陽の園
第3号様式 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動による収支の部	収 入	就労支援事業収入	28,312,722	24,051,723	4,260,999
		印刷事業収入	8,188,200	8,361,253	-173,053
		下請事業収入	2,575,772	2,384,664	191,108
		独自事業収入	1,222,304	756,639	465,665
		食品事業収入	16,326,446	12,549,167	3,777,279
		就労支援事業活動収入計 (1)	28,312,722	24,051,723	4,260,999
	支 出	就労支援事業支出	30,209,389	23,271,440	6,937,949
		印刷事業支出	7,794,956	5,281,674	2,513,282
		下請事業支出	2,251,780	2,397,975	-146,195
		独自事業支出	2,501,506	880,804	1,620,702
		食品事業支出	17,661,147	14,710,987	2,950,160
		就労支援事業活動支出計 (2)	30,209,389	23,271,440	6,937,949
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,896,667	780,283	-2,676,950	
福祉事業活動による収支の部	収 入	自立支援費等収入	1,109,490,206	1,083,292,664	26,197,542
		介護給付費収入	894,072,060	899,466,875	-5,394,815
		訓練等給付費収入	90,824,264	62,798,014	28,026,250
		特定障害者特別給付費収入	19,774,854	18,774,307	1,000,547
		利用者負担金収入	87,465,383	90,332,149	-2,866,766
		サービス利用計画作成費収入	14,112,603	8,106,738	6,005,865
		その他の自立支援費収入	3,241,042	3,814,581	-573,539
		措置費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	10,146,047	9,750,520	395,527
		私的契約利用料収入	10,146,047	9,750,520	395,527
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		その他の私的契約利用料収入	10,146,047	9,750,520	395,527
		その他の事業収入	1,410,238	1,379,738	30,500
		その他の事業収入	1,410,238	1,379,738	30,500
		委託料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,410,238	1,379,738	30,500
		補助事業等収入	75,027,291	66,996,927	8,030,364
		補助事業等収入	75,027,291	66,996,927	8,030,364
		補助事業等収入	0	6,000,000	-6,000,000
		受託事業収入	32,762,831	27,065,905	5,696,926
		利用者負担金収入	899,220	115,589	783,631
		その他の補助事業収入	41,365,240	33,815,433	7,549,807
		経常経費補助金収入	3,099,624	3,483,000	-383,376
		経常経費補助金収入	3,099,624	3,483,000	-383,376
		寄附金収入	17,231,924	3,516,743	13,715,181
		寄附金収入	17,231,924	3,516,743	13,715,181
		診療所収入	17,591,249	18,591,729	-1,000,480
		診療報酬	17,569,649	18,581,229	-1,011,580
		事務手数料	21,600	10,500	11,100
		雑収入	11,942,167	16,510,821	-4,568,654
		雑収入	11,942,167	16,510,821	-4,568,654
		借入金元金償還補助金収入	3,981,672	4,111,434	-129,762
借入金元金償還補助金収入	3,981,672	4,111,434	-129,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,576,812	43,446,906	1,129,906		
福祉事業活動収入計 (4)	1,294,497,230	1,251,080,482	43,416,748		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
福 社 事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	864,150,454	872,274,289	-8,123,835
	役員報酬	4,299,680	5,778,640	-1,478,960
	職員俸給	382,103,792	385,673,662	-3,569,870
	職員諸手当	196,722,901	217,593,986	-20,871,085
	非常勤職員給与	172,075,896	155,206,724	16,869,172
	退職金	99,141	49,219	49,922
	退職共済掛金	7,172,600	7,375,500	-202,900
	法定福利費	101,676,444	100,596,558	1,079,886
	事務費支出	119,046,774	136,822,891	-17,776,117
	福利厚生費	6,689,775	6,490,473	199,302
	旅費交通費	7,788,605	8,278,462	-489,857
	研修費	1,594,334	1,872,047	-277,713
	消耗品費	5,445,074	5,156,647	288,427
	器具什器費	1,876,705	1,717,636	159,069
	印刷製本費	1,132,060	1,149,676	-17,616
	水道光熱費	6,319,348	5,178,870	1,140,478
	燃料費	2,957,572	3,030,862	-73,290
	修繕費	9,213,869	20,542,255	-11,328,386
	通信運搬費	4,053,365	3,999,185	54,180
	会議費	68,150	51,072	17,078
	広報費	341,240	331,400	9,840
	業務委託費	45,148,696	49,321,759	-4,173,063
	手数料	1,528,606	1,597,817	-69,211
	損害保険料	6,370,233	6,755,335	-385,102
	賃借料	9,331,264	11,908,563	-2,577,299
	租税公課	1,287,400	1,057,920	229,480
	雑費	7,900,478	8,382,912	-482,434
	事業費支出	161,241,419	156,505,035	4,736,384
	給食費	72,039,389	68,170,237	3,869,152
	保健衛生費	7,201,508	6,919,428	282,080
	被服費	1,725,787	1,927,530	-201,743
	教養娯楽費	1,954,063	4,193,785	-2,239,722
	日用品費	3,917,844	3,764,243	153,601
水道光熱費	35,075,919	34,299,199	776,720	
燃料費	19,751,917	20,066,878	-314,961	
消耗品費	5,673,268	5,671,007	2,261	
器具什器費	1,677,776	2,513,513	-835,737	
賃借料	9,471,877	6,685,023	2,786,854	
教育指導費	0	0	0	
指導訓練費	187,314	34,937	152,377	
雑費	2,564,757	2,259,255	305,502	
診療所支出	10,820,925	11,469,869	-648,944	
薬剤費	9,218,509	9,826,178	-607,669	
検査料	185,846	291,910	-106,064	
器材器具費	1,416,570	1,351,781	64,789	
減価償却費	73,243,621	75,345,685	-2,102,064	
減価償却費	73,243,621	75,345,685	-2,102,064	
引当金繰入	12,561,997	12,504,197	57,800	
退職給与引当金繰入	12,561,997	12,504,197	57,800	
福祉事業活動支出計 (5)	1,241,065,190	1,264,921,966	-23,856,776	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	53,432,040	-13,841,484	67,273,524	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外收支の部	収 入	借入金利息補助金収入	481,640	718,100	-236,460
		借入金利息補助金収入	481,640	718,100	-236,460
		受取利息配当金収入	460,058	473,512	-13,454
		受取利息配当金収入	460,058	473,512	-13,454
		会計単位間繰入金収入	46,572,600	65,337,668	-18,765,068
		公益事業会計繰入金収入	46,572,600	65,337,668	-18,765,068
		経理区分間繰入金収入	49,518,000	22,978,554	26,539,446
	経理区分間繰入金収入	49,518,000	22,978,554	26,539,446	
	事業活動外収入計(7)	97,032,298	89,507,834	7,524,464	
	支 出	借入金利息支出	1,242,845	1,514,274	-271,429
		借入金利息支出	1,242,845	1,514,274	-271,429
		会計単位間繰入金支出	46,572,600	65,337,668	-18,765,068
		公益事業会計繰入金支出	46,572,600	65,337,668	-18,765,068
		経理区分間繰入金支出	49,518,000	22,978,554	26,539,446
経理区分間繰入金支出		49,518,000	22,978,554	26,539,446	
事業活動外支出計(8)		97,333,445	89,830,496	7,502,949	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-301,147	-322,662	21,515		
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	51,234,226	-13,383,863	64,618,089		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	5,627,291	81,857,385	-76,230,094
		施設整備補助金収入	0	80,069,805	-80,069,805
		設備整備補助金収入	5,627,291	1,787,580	3,839,711
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	280,000	-280,000
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	280,000	-280,000
		その他の特別収入	5,683,425	14,305,800	-8,622,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	11,310,716	96,443,185	-85,132,469	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	34,806	-34,805		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	34,803	-34,803		
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	3	-2		
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
その他の特別損失	5,758,857	14,247,912	-8,489,055		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,627,291	81,857,385	-76,230,094		
特別支出計(12)	11,386,149	96,140,103	-84,753,954		
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-75,433	303,082	-378,515		
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	51,158,793	-13,080,781	64,239,574		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	384,943,201	398,024,580	-13,081,379	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	436,101,994	384,943,799	51,158,195	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	18,500,000	598	18,499,402		
その他の積立金積立額	18,500,000	598	18,499,402		
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	417,601,994	384,943,201	32,658,793		