

とも拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| | 共同生活介護事業とも | 短期入所事業とも | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 15,794,130 | 2,246,982 | 18,041,112 | | 18,041,112 |
| 自立支援給付費収益 | 13,820,630 | 2,186,800 | 16,007,430 | | 16,007,430 |
| 介護給付費収益 | 13,820,630 | 2,186,800 | 16,007,430 | | 16,007,430 |
| 利用者負担金収益 | 1,973,500 | 60,182 | 2,033,682 | | 2,033,682 |
| サービス活動収益計(1) | 15,794,130 | 2,246,982 | 18,041,112 | | 18,041,112 |
| 人件費 | 17,224,618 | 1,338,488 | 18,563,106 | | 18,563,106 |
| 職員給料 | 10,302,923 | 1,269,988 | 11,572,911 | | 11,572,911 |
| 職員賞与 | 1,361,678 | | 1,361,678 | | 1,361,678 |
| 非常勤職員給与 | 3,351,975 | 23,800 | 3,375,775 | | 3,375,775 |
| 退職給付費用 | 223,500 | 44,700 | 268,200 | | 268,200 |
| 法定福利費 | 1,984,542 | | 1,984,542 | | 1,984,542 |
| 事業費 | 9,935 | 5,045 | 14,980 | | 14,980 |
| 保健衛生費 | 330 | | 330 | | 330 |
| 消耗器具備品費 | 9,605 | 5,045 | 14,650 | | 14,650 |
| 事務費 | 1,091,993 | 821 | 1,092,814 | | 1,092,814 |
| 福利厚生費 | 123,459 | | 123,459 | | 123,459 |
| 旅費交通費 | 7,248 | | 7,248 | | 7,248 |
| 研修研究費 | 11,500 | | 11,500 | | 11,500 |
| 事務消耗品費 | 4,596 | | 4,596 | | 4,596 |
| 通信運搬費 | 207,443 | | 207,443 | | 207,443 |
| 業務委託費 | 507,456 | | 507,456 | | 507,456 |
| 手数料 | 10,792 | | 10,792 | | 10,792 |
| 保険料 | 96,143 | | 96,143 | | 96,143 |
| 賃借料 | 70,116 | | 70,116 | | 70,116 |
| 保守料 | 50,861 | | 50,861 | | 50,861 |
| 諸会費 | 899 | | 899 | | 899 |
| 雑費 | 1,480 | 821 | 2,301 | | 2,301 |
| 雑費 | 1,480 | 821 | 2,301 | | 2,301 |
| 減価償却費 | 3,468,354 | | 3,468,354 | | 3,468,354 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,219,377 | | △ 1,219,377 | | △ 1,219,377 |
| サービス活動費用計(2) | 20,575,523 | 1,344,354 | 21,919,877 | | 21,919,877 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,781,393 | 902,628 | △ 3,878,765 | | △ 3,878,765 |
| 受取利息配当金収益 | 629 | | 629 | | 629 |
| その他のサービス活動外収益 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 |
| 雑収益 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 |
| 雑収益 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 28,629 | | 28,629 | | 28,629 |
| 支払利息 | 379,784 | | 379,784 | | 379,784 |
| サービス活動外費用計(5) | 379,784 | | 379,784 | | 379,784 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 351,155 | | △ 351,155 | | △ 351,155 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 5,132,548 | 902,628 | △ 4,229,920 | | △ 4,229,920 |