

とも拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 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
	短期入所事業とも	共同生活援助事業とも			
障害福祉サービス等事業収益	1,825,560	16,912,544	18,738,104		18,738,104
自立支援給付費収益	1,825,560	14,834,160	16,659,720		16,659,720
介護給付費収益	1,825,560		1,825,560		1,825,560
訓練等給付費収益		14,834,160	14,834,160		14,834,160
利用者負担金収益		2,078,384	2,078,384		2,078,384
サービス活動収益計(1)	1,825,560	16,912,544	18,738,104		18,738,104
人件費	1,151,972	19,705,212	20,857,184		20,857,184
職員給料	1,099,772	12,070,558	13,170,330		13,170,330
職員賞与		1,496,409	1,496,409		1,496,409
非常勤職員給与	7,500	3,643,870	3,651,370		3,651,370
退職給付費用	44,700	223,500	268,200		268,200
法定福利費		2,270,875	2,270,875		2,270,875
事業費		3,947	3,947		3,947
保健衛生費		2,918	2,918		2,918
消耗器具備品費		1,029	1,029		1,029
事務費	12	1,165,602	1,165,614		1,165,614
福利厚生費		132,583	132,583		132,583
事務消耗品費		5,931	5,931		5,931
修繕費		55,000	55,000		55,000
通信運搬費		198,589	198,589		198,589
業務委託費		604,018	604,018		604,018
手数料	12	328	340		340
保険料		84,050	84,050		84,050
賃借料		11,576	11,576		11,576
保守料		72,652	72,652		72,652
諸会費		875	875		875
減価償却費		3,525,272	3,525,272		3,525,272
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)	1,151,984	23,180,656	24,332,640		24,332,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	673,576	△ 6,268,112	△ 5,594,536		△ 5,594,536
受取利息配当金収益		648	648		648
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)		28,648	28,648		28,648
支払利息		349,093	349,093		349,093
サービス活動外費用計(5)		349,093	349,093		349,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 320,445	△ 320,445		△ 320,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)	673,576	△ 6,588,557	△ 5,914,981		△ 5,914,981