

ひまわり園拠点区分 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
	生活介護事業ひまわり園	就労継続支援B型ひまわり園			
収入					
就労支援事業収益	3,723,405	7,341,286	11,064,691	1,002,219	10,062,472
生産・製造事業収益	635,664	7,345,534	7,981,198	852,219	7,128,979
リサイクル事業収益	2,324,315		2,324,315		2,324,315
下請・請負事業収益	763,458	9,280	772,738	150,000	622,738
売上値引・戻高	32	13,528	13,560		13,560
障害福祉サービス等事業収益	84,213,251	35,479,049	119,692,300		119,692,300
自立支援給付費収益	82,054,270	34,153,430	116,207,700		116,207,700
介護給付費収益	82,054,270		82,054,270		82,054,270
訓練等給付費収益		34,153,430	34,153,430		34,153,430
利用者負担金収益	2,152,500	1,322,100	3,474,600		3,474,600
その他の事業収益	6,481	3,519	10,000		10,000
補助金事業収益	6,481	3,519	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	87,936,656	42,820,335	130,756,991	1,002,219	129,754,772
支出					
人件費	71,909,003	19,081,108	90,990,111		90,990,111
職員給料	38,322,263	9,628,510	47,950,773		47,950,773
職員賞与	9,996,141	2,424,605	12,420,746		12,420,746
非常勤職員給与	14,219,189	4,590,297	18,809,486		18,809,486
退職給付費用	1,844,400	485,850	2,330,250		2,330,250
法定福利費	7,527,010	1,951,846	9,478,856		9,478,856
事業費	8,311,558	4,484,677	12,796,235	942,319	11,853,916
給食費	2,128,290	1,318,580	3,446,870	791,938	2,654,932
保健衛生費	383,032	221,826	604,858		604,858
被服費	4,620	44,016	48,636		48,636
教養娯楽費	138,918	53,469	192,387	381	192,006
水道光熱費	2,622,198	1,289,220	3,911,418		3,911,418
消耗器具備品費	494,548	199,596	694,144		694,144
教育指導費	108,032	21,750	129,782		129,782
車両費	2,179,604	1,193,491	3,373,095		3,373,095
雑費	252,316	142,729	395,045	150,000	245,045
事務費	6,880,272	3,433,908	10,314,180	23,375	10,290,805
福利厚生費	517,321	168,346	685,667		685,667
職員被服費	125,622	83,076	208,698		208,698
旅費交通費	181,127	22,722	203,849		203,849
研修研究費	417,055	66,352	483,407		483,407
事務消耗品費	548,179	372,106	920,285		920,285
印刷製本費	991,577	538,285	1,529,862		1,529,862
水道光熱費	291,345	150,074	441,419		441,419
修繕費	254,185	137,986	392,171		392,171
通信運搬費	348,532	188,608	537,140		537,140
広報費	68,680	37,284	105,964		105,964
業務委託費	769,285	375,102	1,144,387		1,144,387
手数料	368,006	195,370	563,376		563,376
保険料	552,726	300,049	852,775		852,775
賃借料	722,868	392,424	1,115,292		1,115,292
土地・建物賃借料	19,444	10,556	30,000		30,000
租税公課	191,883	144,187	336,070		336,070
保守料	326,415	177,196	503,611		503,611
渉外費	25,582	10,160	35,742	23,375	12,367
諸会費	100,909	51,564	152,473		152,473
雑費	59,531	12,461	71,992		71,992
雑費	59,531	12,461	71,992		71,992
就労支援事業費用	3,417,320	6,773,813	10,191,133	36,525	10,154,608
就労支援事業販売原価	541,311	5,893,654	6,434,965	36,525	6,398,440
期首製品(商品)棚卸高	201,685	16,600	218,285		218,285
当期就労支援事業製造原価	577,976	5,920,954	6,498,930	36,525	6,462,405
期末製品(商品)棚卸高	△ 238,350	△ 43,900	△ 282,250		△ 282,250
就労支援事業販管費	2,876,009	880,159	3,756,168		3,756,168
減価償却費	4,471,084	4,993,133	9,464,217		9,464,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,463,282	△ 2,492,831	△ 4,956,113		△ 4,956,113
サービス活動費用計(2)	92,525,955	36,273,808	128,799,763	1,002,219	127,797,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,589,299	6,546,527	1,957,228	0	1,957,228
サービス活動外増減の部					
収入					
受取利息配当金収益	6,732	6,511	13,243		13,243
その他のサービス活動外収益	2,206,554	423,259	2,629,813		2,629,813
受入研修費収益	19,444	10,556	30,000		30,000
利用者等外給食収益	2,073,873	372,965	2,446,838		2,446,838
雑収益	113,237	39,738	152,975		152,975
雑収益	113,237	39,738	152,975		152,975
サービス活動外収益計(4)	2,213,286	429,770	2,643,056		2,643,056
支出					
支払利息	10,713	2,287	13,000		13,000
その他のサービス活動外費用	1,765,443	316,036	2,081,479		2,081,479
利用者等外給食費	1,765,443	316,036	2,081,479		2,081,479
サービス活動外費用計(5)	1,776,156	318,323	2,094,479		2,094,479
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,130	111,447	548,577		548,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,152,169	6,657,974	2,505,805		2,505,805