

ひまわり園拠点区分 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
	生活介護事業ひまわり園	就労継続支援B型ひまわり園	相談支援事業ひまわり			
就労支援事業収益	4,410,718	7,351,791		11,762,509	△ 756,336	11,006,173
生産・製造事業収益	785,844	5,922,078		6,707,922		6,707,922
拠点区分間生産・製造事業収益	10,200	870,666		880,866		880,866
サービス区分間生産・製造事業収益	45,794	560,542		606,336	△ 606,336	0
リサイクル事業収益	2,702,275			2,702,275		2,702,275
下請・請負事業収益	716,605	11,575		728,180		728,180
サービス区分間下請・請負事業収益	150,000			150,000	△ 150,000	0
売上値引・戻高		13,070		13,070		13,070
障害福祉サービス等事業収益	84,961,618	35,886,262	910,680	121,758,560		121,758,560
自立支援給付費収益	82,795,550	34,558,810	910,680	118,265,040		118,265,040
介護給付費収益	82,795,550			82,795,550		82,795,550
訓練等給付費収益		34,558,810		34,558,810		34,558,810
サービス利用計画作成費収益			910,680	910,680		910,680
利用者負担金収益	2,154,000	1,320,900		3,474,900		3,474,900
その他の事業収益	12,068	6,552		18,620		18,620
補助金事業収益	12,068	6,552		18,620		18,620
サービス活動収益計(1)	89,372,336	43,238,053	910,680	133,521,069	△ 756,336	132,764,733
人件費	79,476,163	18,900,538		98,376,701		98,376,701
職員給料	43,555,684	9,862,722		53,418,406		53,418,406
職員賞与	11,893,331	2,698,929		14,592,260		14,592,260
非常勤職員給与	13,190,422	3,957,235		17,147,657		17,147,657
退職給付費用	1,900,800	475,200		2,376,000		2,376,000
法定福利費	8,935,926	1,906,452		10,842,378		10,842,378
事業費	9,276,219	4,966,939		14,243,158	△ 502,687	13,740,471
給食費	2,069,719	1,287,046		3,356,765		3,356,765
サービス区分間給食費	238,282	114,405		352,687	△ 352,687	0
保健衛生費	378,834	221,415		600,249		600,249
被服費		7,074		7,074		7,074
教養娯楽費	127,778	53,455		181,233		181,233
水道光熱費	2,799,644	1,367,825		4,167,469		4,167,469
消耗器具備品費	478,657	209,696		688,353		688,353
教育指導費	92,537	23,158		115,695		115,695
車輛費	2,836,362	1,539,734		4,376,096		4,376,096
修繕費	7,000	3,800		10,800		10,800
雑費	150,185	86,552		236,737		236,737
サービス区分間雑費(事業)	97,221	52,779		150,000	△ 150,000	0
事務費	5,904,053	2,910,578	78,314	8,892,945	△ 37,022	8,855,923
福利厚生費	533,475	128,265		661,740		661,740
職員被服費	42,728	8,442		51,170		51,170
旅費交通費	130,394	59,082		189,476		189,476
研修研究費	460,346	135,374	37,936	633,656		633,656
事務消耗品費	307,221	165,749	19,234	492,204		492,204
印刷製本費	697,506	378,645		1,076,151		1,076,151
水道光熱費	311,060	168,859		479,919		479,919
修繕費	5,250	2,850		8,100		8,100
通信運搬費	304,151	164,289		468,440		468,440
広報費	73,118	39,694		112,812		112,812
業務委託費	664,201	352,112		1,016,313		1,016,313
手数料	393,421	211,422	108	604,951		604,951
保険料	507,966	275,752		783,718		783,718
貸借料	890,234	483,264		1,373,498		1,373,498
土地・建物賃借料	21,713	11,787		33,500		33,500
租税公課	206,350	145,699		352,049		352,049
保守料	206,585	112,146	18,036	336,767		336,767
渉外費	10,198	3,826		14,024		14,024
サービス区分間渉外費(事務)	28,600	8,422		37,022	△ 37,022	0
諸会費	99,243	49,607	3,000	151,850		151,850
雑費	10,293	5,292		15,585		15,585
雑費	10,293	5,292		15,585		15,585
就労支援事業費用	3,911,164	8,098,298		12,009,462	△ 9,650	11,999,812
就労支援事業販売原価	698,253	7,033,871		7,732,124	△ 9,650	7,722,474
期首製品(商品)棚卸高	238,350	43,900		282,250		282,250
当期就労支援事業製造原価	673,278	7,065,671		7,738,949	△ 9,650	7,729,299
期末製品(商品)棚卸高	△ 213,375	△ 75,700		△ 289,075		△ 289,075
就労支援事業販管費	3,212,911	1,064,427		4,277,338		4,277,338
減価償却費	4,863,124	5,200,692	275,940	10,339,756		10,339,756
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
サービス活動増減差額(2)	100,967,441	37,584,214	354,254	138,905,909	△ 549,359	138,356,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,595,105	5,653,839	556,426	△ 5,384,840	△ 206,977	△ 5,591,817
受取利息配当金収益	5,376	5,164		10,540		10,540
その他のサービス活動外収益	2,330,363	454,874		2,785,237		2,785,237
受入研修費収益	51,851	28,149		80,000		80,000
利用者等外給食収益	2,162,640	394,450		2,557,090		2,557,090
雑収益	115,872	32,275		148,147		148,147
雑収益	115,872	32,275		148,147		148,147
サービス活動外収益計(4)	2,335,739	460,038		2,795,777		2,795,777
その他のサービス活動外費用	1,941,326	366,681		2,308,007	△ 206,977	2,101,030
利用者等外給食費	1,772,944	328,086		2,101,030		2,101,030
サービス区分間利用者等外給食費	168,382	38,595		206,977	△ 206,977	0
サービス活動外費用計(5)	1,941,326	366,681		2,308,007	△ 206,977	2,101,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,413	93,357		487,770	206,977	694,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,200,692	5,747,196	556,426	△ 4,897,070	0	△ 4,897,070