

ひまわり西園拠点区分 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
	放課後等デイサービス事業ひまわり西園	生活介護事業ひまわり西園	日中一時支援事業ひまわり西園			
就労支援事業収益		787,726		787,726	24	787,702
生産・製造事業収益		84,196		84,196	24	84,172
リサイクル事業収益		595,746		595,746		595,746
下請・請負事業収益		107,784		107,784		107,784
障害福祉サービス等事業収益	25,550,897	11,989,590	1,808,400	39,348,887		39,348,887
自立支援給付費収益	24,649,331	11,622,290		36,271,621		36,271,621
介護給付費収益	24,649,331	11,622,290		36,271,621		36,271,621
利用者負担金収益	901,566	357,300	95,780	1,354,646		1,354,646
その他の事業収益		10,000	1,712,620	1,722,620		1,722,620
補助金事業収益		10,000		10,000		10,000
受託事業収益			1,712,620	1,712,620		1,712,620
サービス活動収益計(1)	25,550,897	12,777,316	1,808,400	40,136,613	24	40,136,589
人件費	13,456,518	11,871,772	1,141,080	26,469,370		26,469,370
職員給料	7,130,364	5,081,961		12,212,325		12,212,325
職員賞与	1,376,060	1,612,781		2,988,841		2,988,841
非常勤職員給与	3,474,800	3,881,000	1,128,050	8,483,850		8,483,850
退職給付費用	197,625	283,200		480,825		480,825
法定福利費	1,277,669	1,012,830	13,030	2,303,529		2,303,529
事業費	2,003,691	1,288,038	2,660	3,294,389	24	3,294,365
給食費		352,306		352,306		352,306
保健衛生費	6,113	59,206		65,319		65,319
被服費		44,016		44,016		44,016
教養娯楽費	391,398	7,198	2,660	401,256	24	401,232
保育材料費	11,505			11,505		11,505
水道光熱費	238,874	108,578		347,452		347,452
燃料費	214,937	97,700		312,637		312,637
消耗器具備品費	110,146	148,947		259,093		259,093
教育指導費		1,434		1,434		1,434
車輛費	1,030,718	468,508		1,499,226		1,499,226
雑費		145		145		145
事務費	3,829,094	1,961,532	18,477	5,809,103		5,809,103
福利厚生費	93,595	99,334	17,199	210,128		210,128
職員被服費	49,938	40,782		90,720		90,720
旅費交通費	14,496	49,710		64,206		64,206
研修研究費	70,884	24,688		95,572		95,572
事務消耗品費	107,051	176,939		283,990		283,990
水道光熱費	26,536	12,060		38,596		38,596
燃料費	23,879	10,853		34,732		34,732
通信運搬費	187,241	67,212		254,453		254,453
広報費	18,408	8,368		26,776		26,776
業務委託費	280,668	132,060	1,050	413,778		413,778
手数料	107,799	49,445	7	157,251		157,251
保険料	257,150	116,886		374,036		374,036
賃借料	2,445,492	1,111,578		3,557,070		3,557,070
租税公課	322	18,021		18,343		18,343
保守料	88,179	24,172		112,351		112,351
渉外費		1,270		1,270		1,270
諸会費	35,538	10,359		45,897		45,897
雑費	21,918	7,795	221	29,934		29,934
雑費	21,918	7,795	221	29,934		29,934
就労支援事業費用		529,241		529,241		529,241
就労支援事業販売原価		64,453		64,453		64,453
期首製品(商品)棚卸高		24,950		24,950		24,950
当期就労支援事業製造原価		68,603		68,603		68,603
期末製品(商品)棚卸高		△ 29,100		△ 29,100		△ 29,100
就労支援事業販管費		464,788		464,788		464,788
減価償却費	189,253	22,701		211,954		211,954
サービス活動費用計(2)	19,478,556	15,673,284	1,162,217	36,314,057	24	36,314,033
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,072,341	△ 2,895,968	646,183	3,822,556	0	3,822,556
受取利息配当金収益	934	424		1,358		1,358
その他のサービス活動外収益	33,750	387,250	4,000	425,000		425,000
受入研修費収益	13,750	6,250		20,000		20,000
利用者等外給食収益		357,000		357,000		357,000
雑収益	20,000	24,000	4,000	48,000		48,000
雑収益	20,000	24,000	4,000	48,000		48,000
サービス活動外収益計(4)	34,684	387,674	4,000	426,358		426,358
その他のサービス活動外費用		304,371		304,371		304,371
利用者等外給食費		304,371		304,371		304,371
サービス活動外費用計(5)		304,371		304,371		304,371
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,684	83,303	4,000	121,987		121,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,107,025	△ 2,812,665	650,183	3,944,543		3,944,543