

ひまわり西園拠点区分 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 |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------|--------|------------|
| | 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 | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | 749,876 | | 749,876 | | 749,876 |
| 生産・製造事業収益 | | 58,500 | | 58,500 | | 58,500 |
| 拠点区分間生産・製造事業収益 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 |
| リサイクル事業収益 | | 654,263 | | 654,263 | | 654,263 |
| 下請・請負事業収益 | | 28,613 | | 28,613 | | 28,613 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 21,972,135 | 27,430,289 | 1,442,500 | 50,844,924 | | 50,844,924 |
| 自立支援給付費収益 | 21,208,695 | 26,846,430 | | 48,055,125 | | 48,055,125 |
| 介護給付費収益 | 21,208,695 | 26,846,430 | | 48,055,125 | | 48,055,125 |
| 利用者負担金収益 | 763,440 | 581,100 | 165,820 | 1,510,360 | | 1,510,360 |
| その他の事業収益 | | 2,759 | 1,276,680 | 1,279,439 | | 1,279,439 |
| 補助金事業収益 | | 2,759 | | 2,759 | | 2,759 |
| 受託事業収益 | | | 1,276,680 | 1,276,680 | | 1,276,680 |
| サービス活動収益計(1) | 21,972,135 | 28,180,165 | 1,442,500 | 51,594,800 | | 51,594,800 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 12,724,388 | 11,988,080 | 1,201,258 | 25,913,726 | | 25,913,726 |
| 職員給料 | 6,735,619 | 4,914,677 | | 11,650,296 | | 11,650,296 |
| 職員賞与 | 1,311,754 | 1,294,972 | | 2,606,726 | | 2,606,726 |
| 非常勤職員給与 | 3,264,920 | 4,489,200 | 1,187,550 | 8,941,670 | | 8,941,670 |
| 退職給付費用 | 200,250 | 345,150 | | 545,400 | | 545,400 |
| 法定福利費 | 1,211,845 | 944,081 | 13,708 | 2,169,634 | | 2,169,634 |
| 事業費 | 1,777,961 | 1,833,092 | | 3,611,053 | | 3,611,053 |
| 給食費 | | 563,719 | | 563,719 | | 563,719 |
| 拠点区分間給食費 | | 52,331 | | 52,331 | | 52,331 |
| 保健衛生費 | 5,980 | 80,097 | | 86,077 | | 86,077 |
| 被服費 | | 72,705 | | 72,705 | | 72,705 |
| 教養娯楽費 | 324,809 | 8,270 | | 333,079 | | 333,079 |
| 拠点区分間教養娯楽費 | | 48,633 | | 48,633 | | 48,633 |
| 保育材料費 | 10,800 | | | 10,800 | | 10,800 |
| 水道光熱費 | 224,506 | 163,283 | | 387,789 | | 387,789 |
| 燃料費 | 143,609 | 104,444 | | 248,053 | | 248,053 |
| 消耗器具備品費 | 65,313 | 67,298 | | 132,611 | | 132,611 |
| 教育指導費 | | 26,716 | | 26,716 | | 26,716 |
| 車輛費 | 952,458 | 692,698 | | 1,645,156 | | 1,645,156 |
| 修繕費 | 1,158 | 842 | | 2,000 | | 2,000 |
| 雑費 | 695 | 689 | | 1,384 | | 1,384 |
| 事務費 | 3,414,848 | 2,409,009 | 18,537 | 5,842,394 | | 5,842,394 |
| 福利厚生費 | 107,244 | 109,128 | 17,450 | 233,822 | | 233,822 |
| 職員被服費 | 66,144 | 1,944 | | 68,088 | | 68,088 |
| 研修研究費 | 140,004 | 58,957 | | 198,961 | | 198,961 |
| 事務消耗品費 | 42,126 | 29,740 | | 71,866 | | 71,866 |
| 印刷製本費 | 126,001 | 91,633 | | 217,634 | | 217,634 |
| 水道光熱費 | 24,940 | 18,136 | | 43,076 | | 43,076 |
| 燃料費 | 15,954 | 11,602 | | 27,556 | | 27,556 |
| 修繕費 | 16,882 | 12,278 | | 29,160 | | 29,160 |
| 通信運搬費 | 171,760 | 92,346 | | 264,106 | | 264,106 |
| 広報費 | 20,487 | 14,900 | | 35,387 | | 35,387 |
| 業務委託費 | 271,027 | 200,628 | 1,080 | 472,735 | | 472,735 |
| 手数料 | 133,048 | 96,635 | | 229,690 | | 229,690 |
| 保険料 | 192,582 | 141,089 | | 333,671 | | 333,671 |
| 賃借料 | 1,984,145 | 1,443,001 | | 3,427,146 | | 3,427,146 |
| 租税公課 | 276 | 13,775 | | 14,051 | | 14,051 |
| 保守料 | 42,805 | 31,132 | | 73,937 | | 73,937 |
| 拠点区分間渉外費(事務) | | 2,494 | | 2,494 | | 2,494 |
| 諸会費 | 40,525 | 25,350 | | 65,875 | | 65,875 |
| 雑費 | 18,898 | 14,241 | | 33,139 | | 33,139 |
| 雑費 | 18,898 | 14,241 | | 33,139 | | 33,139 |
| 就労支援事業費用 | | 743,054 | | 743,054 | | 743,054 |
| 就労支援事業販売原価 | | 62,559 | | 62,559 | | 62,559 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 29,100 | | 29,100 | | 29,100 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 47,609 | | 47,609 | | 47,609 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | △ 14,150 | | △ 14,150 | | △ 14,150 |
| 就労支援事業販管費 | | 680,495 | | 680,495 | | 680,495 |
| 減価償却費 | 276,686 | 62,444 | | 339,130 | | 339,130 |
| サービス活動費用計(2) | 18,193,883 | 17,035,679 | 1,219,795 | 36,449,357 | | 36,449,357 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,778,252 | 11,144,486 | 222,705 | 15,145,443 | | 15,145,443 |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,558 | 1,134 | | 2,692 | | 2,692 |
| その他のサービス活動外収益 | 45,579 | 443,116 | 4,000 | 492,695 | | 492,695 |
| 受入研修費収益 | 21,579 | 8,421 | | 30,000 | | 30,000 |
| 利用者等外給食収益 | | 409,500 | | 409,500 | | 409,500 |
| 雑収益 | 24,000 | 25,195 | 4,000 | 53,195 | | 53,195 |
| 雑収益 | 24,000 | 25,195 | 4,000 | 53,195 | | 53,195 |
| サービス活動外収益計(4) | 47,137 | 444,250 | 4,000 | 495,387 | | 495,387 |
| 費用 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 396,680 | | 396,680 | | 396,680 |
| 利用者等外給食費 | | 362,736 | | 362,736 | | 362,736 |
| 拠点区分間利用者等外給食費 | | 33,944 | | 33,944 | | 33,944 |
| サービス活動外費用計(5) | | 396,680 | | 396,680 | | 396,680 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 47,137 | 47,570 | 4,000 | 98,707 | | 98,707 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,825,389 | 11,192,056 | 226,705 | 15,244,150 | | 15,244,150 |