

すてっぶ拠点区分 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	
	就労継続支援B型 すてっぶ				
収益	就労支援事業収益	7,659,906		7,374,225	
	生産・製造事業収益	2,432,424		2,432,424	
	拠点区分間生産・製造事業収益	253,673		253,673	
	サービス区分間生産・製造事業収益	185,681		0	
	接客販売事業収益	2,626,103		2,626,103	
	拠点区分間接客販売事業収益	8,250		8,250	
	リサイクル事業収益	901,360		901,360	
	下請・請負事業収益	1,153,843		1,153,843	
	サービス区分間下請・請負事業収益	100,000		0	
	売上値引・戻高	1,428		1,428	
	障害福祉サービス等事業収益	47,473,341		47,473,341	
	自立支援給付費収益	45,936,730		45,936,730	
	訓練等給付費収益	45,936,730		45,936,730	
	利用者負担金収益	1,527,990		1,527,990	
	その他の事業収益	8,621		8,621	
	補助金事業収益	8,621		8,621	
	サービス活動収益計(1)	55,133,247	55,133,247	△ 285,681	54,847,566
	サービス活動増減の部	人件費	33,826,220		33,826,220
		職員給料	18,988,769		18,988,769
職員賞与		5,758,930		5,758,930	
非常勤職員給与		4,472,565		4,472,565	
退職給付費用		769,500		769,500	
法定福利費		3,836,456		3,836,456	
事業費		4,956,352		△ 163,350	4,793,002
給食費		1,490,596			1,490,596
拠点区分間給食費		41,766			41,766
サービス区分間給食費		63,350		△ 63,350	0
保健衛生費		275,930			275,930
被服費		324			324
教養娯楽費		41,702			41,702
水道光熱費		1,435,195			1,435,195
消耗器具備品費		72,971			72,971
教育指導費		47,784			47,784
車輛費		1,304,621			1,304,621
雑費		82,113			82,113
サービス区分間雑費(事業)		100,000		△ 100,000	0
事務費		6,983,562			6,983,562
福利厚生費		236,698			236,698
旅費交通費		72,460			72,460
研修研究費		186,090			186,090
事務消耗品費		276,212			276,212
印刷製本費		308,269			308,269
水道光熱費		177,165			177,165
通信運搬費		291,696			291,696
広報費		46,561			46,561
業務委託費		538,159			538,159
手数料		81,401			81,401
保険料		474,731			474,731
賃借料		1,420,108			1,420,108
土地・建物賃借料		2,472,000			2,472,000
租税公課		174,942			174,942
保守料		99,330			99,330
渉外費		3,240			3,240
拠点区分間渉外費(事務)		6,204			6,204
諸会費		109,225			109,225
雑費		9,071			9,071
雑費		9,071			9,071
就労支援事業費用		7,242,163		△ 94,331	7,147,832
就労支援事業販売原価		3,500,931		△ 94,331	3,406,600
期首製品(商品)棚卸高		201,200			201,200
当期就労支援事業製造原価		3,533,895		△ 94,331	3,439,564
期末製品(商品)棚卸高		△ 234,164			△ 234,164
就労支援事業販管費		3,741,232			3,741,232
減価償却費		2,950,191			2,950,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,886			△ 793,886	
サービス活動費用計(2)	55,164,602	55,164,602	△ 257,681	54,906,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,355	△ 31,355	△ 28,000	△ 59,355	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	4,124		4,124	
	その他のサービス活動外収益	726,509		726,509	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	639,450		639,450	
	雑収益	77,059		77,059	
	雑収益	77,059			77,059
サービス活動外収益計(4)	730,633	730,633		730,633	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	595,455		567,455	
	利用者等外給食費	553,461		553,461	
	拠点区分間利用者等外給食費	13,994		13,994	
	サービス区分間利用者等外給食費	28,000		△ 28,000	0
	サービス活動外費用計(5)	595,455	595,455	△ 28,000	567,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,178		28,000	163,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,823	103,823	0	103,823	