

社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 事業活動収支計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

単位：円

科目	本年度決算	前年度決算	増減
061 就労支援事業収入	15,793,258	15,576,695	216,563
01 パン事業収入	12,565,455	12,729,285	▲ 163,830
02 軽作業事業収入	3,227,803	2,847,410	380,393
就労支援事業活動収入計(1)	15,793,258	15,576,695	216,563
021 就労支援事業支出	15,301,020	15,487,202	▲ 186,182
01 パン事業支出	10,353,443	10,019,286	334,157
02 軽作業事業支出	4,947,577	5,467,916	▲ 520,339
就労支援事業活動支出計(2)	15,301,020	15,487,202	▲ 186,182
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	492,238	89,493	402,745
051 介護保険収入	535,584,135	519,679,605	15,904,530
01 介護福祉施設介護料収入	297,888,192	295,498,122	2,390,070
02 居宅介護料収入	105,119,493	105,065,168	54,325
03 居宅介護支援介護料収入	5,594,769	0	5,594,769
04 利用者等利用料収入	126,020,081	118,584,774	7,435,307
05 その他の事業収入	961,600	531,541	430,059
052 自立支援費等収入	469,224,397	477,316,211	▲ 8,091,814
01 介護給付費収入	367,108,661	381,915,150	▲ 14,806,489
02 訓練等給付費収入	46,330,085	39,253,658	7,076,427
03 特定障害者特別給付費収入	10,473,381	10,467,420	5,961
04 利用者負担金収入	45,312,270	45,679,983	▲ 367,713
053 医療事業収益	7,043,666	6,957,618	86,048
01 診療報酬収入	5,617,026	5,706,588	▲ 89,562
02 外来自己負担	684,260	687,380	▲ 3,120
03 その他の診療報酬	742,380	563,650	178,730
056 その他の事業収入	576,000	571,000	5,000
01 その他の事業収入	0	0	0
02 駐車場運営事業収入	576,000	571,000	5,000
057 経常経費補助金収入	13,958,597	13,624,000	334,597
01 経常経費補助金収入	13,958,597	13,624,000	334,597
02 処遇改善助成金	0	0	0
058 寄付金収入	12,903,591	29,889,495	▲ 16,985,904
01 寄付金収入	12,903,591	29,889,495	▲ 16,985,904
059 雑収入	20,170,266	20,128,605	41,661
01 雑収入	20,170,266	20,128,605	41,661
060 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
061 引当金戻入	135,528	0	135,528
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
02 退職給与引当金戻入	135,528	0	135,528
03 賞与引当金戻入	0	0	0
99 その他の引当金戻入	0	0	0
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,865,597	55,445,900	419,697
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,865,597	55,445,900	419,697
事業活動収入計(1)	1,115,461,777	1,123,612,434	▲ 8,150,657
021 人件費支出	666,732,757	632,089,103	34,643,654
01 役員報酬	25,000	5,000	20,000
02 職員俸給	305,226,529	295,507,233	9,719,296
03 職員諸手当	186,761,447	174,813,776	11,947,671
04 非常勤職員給与	81,783,233	77,027,693	4,755,540
05 退職金	2,286,336	139,711	2,146,625
06 退職共済掛金	10,593,900	10,325,700	268,200
07 法定福利費	80,056,312	74,269,990	5,786,322
022 事務費支出	107,777,123	112,508,556	▲ 4,731,433
01 福利厚生費	7,290,896	5,849,569	1,441,327
02 旅費交通費	3,243,611	3,637,113	▲ 393,502
03 研修費	1,061,116	1,447,961	▲ 386,845
04 事務費 消耗品費	2,477,777	3,615,436	▲ 1,137,659
05 事務費 器具什器費	1,052,563	4,765,757	▲ 3,713,194
06 印刷製本費	2,116,819	2,557,004	▲ 440,185
07 事務費 水道光熱費	1,273,766	1,252,217	21,549
08 事務費 燃料費	35,427	15,422	20,005

09 事務費 修繕費	4,798,254	7,826,096	▲ 3,027,842
10 通信運搬費	4,162,368	3,833,615	328,753
11 会議費	119,334	144,684	▲ 25,350
12 広報費	2,099,412	2,566,715	▲ 467,303
13 業務委託費	42,226,616	50,444,046	▲ 8,217,430
14 手数料	10,674,480	3,249,056	7,425,424
15 損害保険料	1,977,743	1,820,681	157,062
16 事務費 賃借料	15,009,346	11,023,170	3,986,176
17 租税公課	648,350	739,380	▲ 91,030
18 事務費 車輛費	4,575,656	4,722,757	▲ 147,101
19 事務費 図書費	138,356	267,595	▲ 129,239
20 諸会費	2,325,250	2,281,112	44,138
21 渉外費	268,442	412,295	▲ 143,853
22 事務費 雑費	201,541	36,875	164,666
023 事業費支出	144,681,591	150,009,666	▲ 5,328,075
01 給食費	56,700,134	55,832,629	867,505
02 保健衛生費	5,716,305	7,082,928	▲ 1,366,623
03 被服費	1,965,719	1,836,243	129,476
04 教養娯楽費	2,963,125	1,922,473	1,040,652
05 日用品費	96,474	79,009	17,465
08 事業費 水道光熱費	45,029,410	44,253,043	776,367
09 事業費 燃料費	4,395,567	6,649,356	▲ 2,253,789
10 事業費 修繕費	4,747,522	4,590,261	157,261
11 事業費 消耗品費	6,107,851	7,725,992	▲ 1,618,141
12 事業費 器具什器費	1,378,840	2,997,002	▲ 1,618,162
13 事業費 賃借料	9,496,365	9,617,570	▲ 121,205
14 教育指導費	43,195	58,542	▲ 15,347
15 就職支度費	0	0	0
16 医療費	21,870	0	21,870
17 葬祭費	0	0	0
18 事業費 雑費	88,530	229,938	▲ 141,408
19 その他の事業費	5,071,125	6,398,404	▲ 1,327,279
90 診療委託費	499,390	461,895	37,495
91 医薬品材料費	311,344	202,048	109,296
92 その他の材料費	48,825	72,333	▲ 23,508
024 減価償却費	105,554,259	107,024,485	▲ 1,470,226
01 減価償却費	105,554,259	107,024,485	▲ 1,470,226
025 徴収不能額	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
026 引当金繰入	5,463,084	5,895,163	▲ 432,079
01 退職給与引当金繰入	5,463,084	5,895,163	▲ 432,079
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
03 賞与引当金繰入	0	0	0
99 その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,030,208,814	1,007,526,973	22,681,841
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	85,252,963	116,085,461	▲ 30,832,498
063 借入金利息補助金収入	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	0	0	0
064 受取利息配当金収入	66,859	79,425	▲ 12,566
01 受取利息配当金収入	66,859	79,425	▲ 12,566
065 会計単位間繰入金収入	28,664,714	2,680,578	25,984,136
01 会計単位間繰入金収入	28,664,714	2,680,578	25,984,136
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
066 経理区分間繰入金収入	293,127,599	183,831,843	109,295,756
01 経理区分間繰入金収入	293,127,599	183,831,843	109,295,756
068 退職共済預け金差額収益	279,095	196,874	82,221
01 退職共済差額収益	279,095	196,874	82,221
事業活動外収入計(4)	322,138,267	186,788,720	135,349,547
027 借入金利息支出	5,278,291	5,688,294	▲ 410,003
01 借入金利息支出	5,278,291	5,688,294	▲ 410,003
028 会計単位間繰入金支出	28,664,714	2,680,578	25,984,136
01 会計単位間繰入金支出	28,664,714	2,680,578	25,984,136
02 収益事業会計繰入金支出	0	0	0
029 経理区分間繰入金支出	293,127,599	183,831,843	109,295,756

01 経理区分間繰入金支出	293,127,599	183,831,843	109,295,756
032 退職共済預け金差額損失	467,828	455,007	12,821
01 退職共済差額損失	467,828	455,007	12,821
99 その他の資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	327,538,432	192,655,722	134,882,710
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,400,165	▲ 5,867,002	466,837
経常収支差額(7)=(3)+(6)	80,345,036	110,307,952	▲ 29,962,916
069 施設整備等補助金収入	1,885,000	0	1,885,000
01 施設整備補助金収入	1,635,000	0	1,635,000
02 設備整備補助金収入	250,000	0	250,000
070 施設整備等寄付金収入	0	1,050,000	▲ 1,050,000
01 施設整備等寄付金収入	0	1,050,000	▲ 1,050,000
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
071 固定資産売却益(売却収入)	10,799	0	10,799
01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
02 車輛運搬具売却益(売却収入)	10,799	0	10,799
99 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
075 特別収入	417,434	99,950	317,484
01 その他の特別収入	417,434	99,950	317,484
特別収入計(8)	2,313,233	1,149,950	1,163,283
033 基本金組入額	0	0	0
034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	9,497,150	▲ 9,497,141
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9	9,707	▲ 9,698
02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
04 機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
98 固定資産解体費	0	9,487,443	▲ 9,487,443
99 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,664	127,214,825	▲ 125,360,161
01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,214,825	▲ 127,214,825
046 特別損失	769,667	129,541	640,126
01 その他の特別損失	769,667	129,541	640,126
特別支出計(9)	2,624,340	136,841,516	▲ 134,217,176
特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 311,107	▲ 135,691,566	135,380,459
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,033,929	▲ 25,383,614	105,417,543
前期末繰越活動収支差額(12)	555,119,934	642,239,048	▲ 87,119,114
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	635,153,863	616,855,434	18,298,429
073 基本金取崩額(14)	0	0	0
036 基本金組入額(15)	0	0	0
074 その他の積立金取崩額(16)	228,014,983	31,500,000	196,514,983
01 人件費積立金取崩額	30,500,000	0	30,500,000
02 修繕積立金取崩額	141,000,000	30,000,000	111,000,000
03 備品等購入積立金取崩額	42,000,000	0	42,000,000
04 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
05 工賃平均積立金取崩額	0	1,500,000	▲ 1,500,000
06 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
99 その他の積立金取崩額	14,514,983	0	14,514,983
037 その他の積立金積立額(17)	307,111,811	93,235,500	213,876,311
01 人件費積立金積立額	0	0	0
02 修繕積立金積立額	0	76,000,000	▲ 76,000,000
03 備品等購入積立金積立額	0	7,500,000	▲ 7,500,000
04 工賃平均積立金積立額	0	235,500	▲ 235,500
05 設備等整備積立金積立額	0	0	0
06 移行時特別積立金積立額	0	0	0
07 中期事業計画積立金積立額	307,111,811	9,500,000	297,611,811
99 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-	556,057,035	555,119,934	937,101