

事業活動収支内訳表

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 義栄会										
		一般会計						就労支援会計				
		小計	本部	月見寮	短期	ホープ	小計	月見野作業所	月見野第2	すてっぷ		
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	15,329,260	0	0	0	0	0	0	15,329,260	9,051,867	1,997,684	4,279,709
	パン・菓子収入	10,436,384	0	0	0	0	0	10,436,384	6,606,136	145,410	3,684,838	
	カゴ洗浄収入	1,535,149	0	0	0	0	0	1,535,149	1,535,149	0	0	
	軍手収入	55,400	0	0	0	0	0	55,400	55,400	0	0	
	ゴミ袋収入	208,440	0	0	0	0	0	208,440	208,440	0	0	
	手工業収入	39,900	0	0	0	0	0	39,900	9,100	30,800	0	
	麺類製造収入	1,082,045	0	0	0	0	0	1,082,045	0	1,082,045	0	
	下請収入	403,304	0	0	0	0	0	403,304	0	128,865	274,439	
	メール便収入	140,865	0	0	0	0	0	140,865	0	0	140,865	
	その他収入	1,427,773	0	0	0	0	0	1,427,773	637,642	610,564	179,567	
	就労支援事業活動収入計(1)	15,329,260	0	0	0	0	0	15,329,260	9,051,867	1,997,684	4,279,709	
	就労支援事業支出	15,278,811	0	0	0	0	0	15,278,811	9,025,385	1,973,717	4,279,709	
	パン・菓子支出	10,404,302	0	0	0	0	0	10,404,302	6,574,054	145,410	3,684,838	
	カゴ洗浄支出	1,535,149	0	0	0	0	0	1,535,149	1,535,149	0	0	
軍手支出	55,400	0	0	0	0	0	55,400	55,400	0	0		
ゴミ袋支出	214,040	0	0	0	0	0	214,040	214,040	0	0		
手工業支出	39,900	0	0	0	0	0	39,900	9,100	30,800	0		
麺類製造支出	1,058,078	0	0	0	0	0	1,058,078	0	1,058,078	0		
下請支出	403,304	0	0	0	0	0	403,304	0	128,865	274,439		
メール便支出	140,865	0	0	0	0	0	140,865	0	0	140,865		
その他支出	1,427,773	0	0	0	0	0	1,427,773	637,642	610,564	179,567		
就労支援事業活動支出計(2)	15,278,811	0	0	0	0	0	15,278,811	9,025,385	1,973,717	4,279,709		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,449	0	0	0	0	0	50,449	26,482	23,967	0		
福祉事業活動収支の部	自立支援費収入	321,617,476	178,835,627	0	168,918,305	394,540	9,522,782	142,781,849	48,869,053	51,718,061	42,194,735	
	介護給付費収入	36,300,222	9,522,782	0	0	0	9,522,782	26,777,440	0	0	26,777,440	
	訓練等給付費収入	285,317,254	169,312,845	0	168,918,305	394,540	0	116,004,409	48,869,053	51,718,061	15,417,295	
	利用者負担金収入	42,253,685	36,003,167	0	35,476,313	3,640	523,214	6,250,518	1,954,457	2,380,309	1,915,752	
	利用者負担金収入	42,253,685	36,003,167	0	35,476,313	3,640	523,214	6,250,518	1,954,457	2,380,309	1,915,752	
	日中一時支援事業収入	4,538,444	190,930	0	190,930	0	0	4,347,514	0	2,605,020	1,742,494	
	日中一時支援事業収入	4,538,444	190,930	0	190,930	0	0	4,347,514	0	2,605,020	1,742,494	
	経常経費補助金収入	12,137,941	3,033,718	0	3,033,718	0	0	9,104,223	3,922,472	3,953,849	1,227,902	
	経常経費補助金収入	12,137,941	3,033,718	0	3,033,718	0	0	9,104,223	3,922,472	3,953,849	1,227,902	
	寄附金収入	728,000	620,000	620,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
	寄附金収入	728,000	620,000	620,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
	雑収入	7,363,535	5,272,882	0	5,272,882	0	0	2,090,653	838,996	728,287	523,370	
	雑収入	7,363,535	5,272,882	0	5,272,882	0	0	2,090,653	838,996	728,287	523,370	
	引当金戻入	715,882	615,868	0	615,868	0	0	100,014	100,014	0	0	
	退職給与引当金戻入	715,882	615,868	0	615,868	0	0	100,014	100,014	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,838,128	5,779,845	0	5,779,845	0	0	5,058,283	1,095,836	2,822,929	1,139,518	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,838,128	5,779,845	0	5,779,845	0	0	5,058,283	1,095,836	2,822,929	1,139,518	
	福祉事業活動収入計(4)	400,193,091	230,352,037	620,000	219,287,861	398,180	10,045,996	169,841,054	56,780,828	64,316,455	48,743,771	
	人件費支出	208,238,579	128,524,058	3,020,760	125,503,298	0	0	79,714,521	29,121,528	29,649,523	20,943,470	
	役員報酬	3,020,760	3,020,760	3,020,760	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	83,552,864	56,043,944	0	56,043,944	0	0	27,508,920	11,902,800	12,132,480	3,473,640	
	職員諸手当	34,904,200	23,155,760	0	23,155,760	0	0	11,748,440	4,826,800	5,330,560	1,591,080	
	非常勤職員給与	61,416,859	30,666,325	0	30,666,325	0	0	30,750,534	8,670,671	8,665,707	13,414,156	
	退職金	715,882	615,868	0	615,868	0	0	100,014	100,014	0	0	
	退職共済掛金	2,100,900	1,206,900	0	1,206,900	0	0	894,000	312,900	312,900	268,200	
	法定福利費	22,527,114	13,814,501	0	13,814,501	0	0	8,712,613	3,308,343	3,207,876	2,196,394	
	事務費支出	36,493,446	19,167,224	486,978	14,297,600	0	4,382,646	17,326,222	5,511,470	6,139,580	5,675,172	
	福利厚生費	1,121,366	581,337	0	581,337	0	0	540,029	292,687	154,602	92,740	
	旅費交通費	1,199,448	916,670	265,000	651,670	0	0	282,778	90,340	67,520	124,918	
	研修費	726,985	210,440	0	210,440	0	0	516,545	208,910	166,760	140,875	
	消耗品費	1,051,505	497,665	0	492,415	0	5,250	553,840	134,825	152,518	266,497	
	器具什器費	481,479	119,650	0	119,650	0	0	361,829	31,060	215,682	115,087	
	印刷製本費	961,932	179,475	0	179,475	0	0	782,457	264,854	379,204	138,399	
	水道光熱費	587,875	360,000	0	360,000	0	0	227,875	66,256	87,363	74,256	
	燃料費	549,920	293,503	0	293,503	0	0	256,417	69,907	162,184	24,326	
	修繕費	2,652,997	1,247,237	0	1,207,337	0	39,900	1,405,760	1,079,422	268,588	57,750	
	通信運搬費	1,063,649	425,420	15,980	409,440	0	0	638,229	199,456	264,572	174,201	
	会議費	29,918	29,918	29,918	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	7,317,447	5,161,855	0	996,944	0	4,164,911	2,155,592	328,725	1,432,787	394,080	
	手数料	1,644,043	604,958	0	548,573	0	56,385	1,039,085	311,090	312,750	415,245	
	損害保険料	869,493	589,550	0	589,550	0	0	279,943	117,003	107,786	55,154	
	賃借料	6,013,486	2,125,989	0	2,125,989	0	0	3,887,497	691,761	674,063	2,521,673	
租税公課	374,900	104,736	1,000	103,736	0	0	270,164	164,492	40,404	65,268		
保守料	773,554	773,554	0	773,554	0	0	0	0	0	0		
諸会費	551,550	195,450	0	195,450	0	0	356,100	166,000	104,500	85,600		
自動車管理費	2,120,587	570,876	0	570,876	0	0	1,549,711	595,627	700,652	253,432		
雑費	6,401,312	4,178,941	175,080	3,887,661	0	116,200	2,222,371	699,055	847,645	675,671		
事業費支出	58,777,878	40,928,341	0	40,928,341	0	0	17,849,537	4,912,048	6,811,318	6,126,171		
給食費	30,823,966	23,913,276	0	23,913,276	0	0	6,910,690	1,848,046	2,403,776	2,658,868		
保健衛生費	3,123,308	1,536,224	0	1,536,224	0	0	1,587,084	503,406	633,269	450,409		
被服費	96,098	75,923	0	75,923	0	0	20,175	0	0	20,175		
教養娯楽費	618,327	108,337	0	108,337	0	0	509,990	127,422	248,728	133,840		
日用品費	988,610	977,190	0	977,190	0	0	11,420	0	5,120	6,300		
水道光熱費	9,699,944	5,389,023	0	5,389,023	0	0	4,310,971	894,399	1,613,481	1,803,091		
燃料費	6,801,154	4,185,806	0	4,185,806	0	0	2,615,348	1,034,700	1,195,169	385,479		
消耗品費	1,804,654	1,088,781	0	1,088,781	0	0	715,873	168,320	277,101	270,452		
器具什器費	1,700,689	949,022	0	949,022	0	0	751,667	233,676	158,468	359,523		
賃借料	1,203,771	1,111,136	0	1,111,136	0	0	92,635	61,000	31,635	0		
教育指導費	1,608,038	1,284,354	0	1,284,354	0	0	323,684	41,079	244,571	38,034		
修繕費	223,633	223,633	0	223,633	0	0	0	0	0	0		
雑費	85,636	85,636	0	85,636	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	22,042,980	9,895,504	0	9,872,824	0	22,680	12,147,476	3,399,746	5,145,522	3,602,208		
減価償却費	22,042,980	9,895,504	0	9,872,824	0	22,680	12,147,476	3,399,746	5,145,522	3,602,208		
引当金繰入	2,006,833	1,174,339	0	1,174,339	0	0	832,494	308,238	295,109	229,147		
退職給与引当金繰入	2,006,833	1,174,339	0	1,174,339	0	0	832,494	308,238	295,109	229,147		
福祉事業活動支出計(5)	327,559,716	199,689,466	3,507,738	191,776,402	0	4,405,326	127,870,250	43,253,030	48,041,052	36,576,168		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	72,633,375	30,662,571	-2,887,738	27,511,459	398,180	5,640,670	41,970,804	13,527,798	16,275,403	12,167,603		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	66,447	65,550	61,634	0	0	3,916	897	0	0	897	
	受取利息配当金収入	66,447	65,550	61,634	0	0	3,916	897				

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 義栄会								
		一般会計						就労支援会計		
		小計	本部	月見寮	短期	ホープ	小計	月見野作業所	月見野第2	すてっぷ
特別支出計(12)	3,735,230	0	0	0	0	0	3,735,230	3,712,404	22,826	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,809,770	0	0	0	0	0	4,809,770	-167,404	4,977,174	0
当期活動収支差額(14)=(10)-(13)	77,191,117	30,728,121	195,496	24,954,179	-66,140	5,644,586	46,462,996	13,377,952	20,916,544	12,168,500
繰越前期繰越活動収支差額(15)	265,124,877	157,967,408	16,131,496	133,698,808	67,060	8,070,044	107,157,469	50,910,186	33,809,894	22,437,389
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	342,315,994	188,695,529	16,326,992	158,652,987	920	13,714,630	153,620,465	64,288,138	54,726,438	34,605,889
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
その他の積立金取崩額	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
その他の積立金積立額(20)	39,357,799	0	0	0	0	0	39,357,799	11,720,366	13,006,243	14,631,190
その他の積立金積立額	39,357,799	0	0	0	0	0	39,357,799	11,720,366	13,006,243	14,631,190
当期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	304,558,195	188,695,529	16,326,992	158,652,987	920	13,714,630	115,862,666	54,167,772	41,720,195	19,974,699