

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	就労支援事業収益	27,204,671	25,162,285	2,042,386	
	ダンボール等受託事業収益	2,821,373	4,267,408	△1,446,035	
	民芸受託事業収益	18,850,151	15,818,409	3,031,742	
	農園芸事業収益	5,533,147	5,076,468	456,679	
	障害福祉サービス等事業収益	136,285,333	139,689,960	△3,404,627	
	自立支援給付費収益	128,298,540	132,638,990	△4,340,450	
	障害児施設給付費収益	2,452,080	1,115,000	1,337,080	
	利用者負担金収益		3,435,970	△3,435,970	
	特定費用収益	3,491,495		3,491,495	
	その他の事業収益	2,043,218	2,500,000	△456,782	
	その他の事業収益		200,000	△200,000	
	その他の事業収益		200,000	△200,000	
経常経費寄附金収益	1,040,000	426,000	614,000		
サービス活動収益計(1)		164,530,004	165,478,245	△948,241	
費用	費				
	人件費	88,732,616	87,835,672	896,944	
	役員報酬	365,500	308,000	57,500	
	職員給料	38,608,162	45,619,842	△7,011,680	
	職員賞与	12,267,300	14,798,140	△2,530,840	
	非常勤職員給与	24,288,904	14,519,799	9,769,105	
	退職給付費用	1,652,520	1,827,820	△175,300	
	法定福利費	11,550,230	10,762,071	788,159	
	事業費	14,629,518	10,833,949	3,795,569	
	01 給食費	3,541,441	3,609,703	△68,262	
	保健衛生費	557,140	524,087	33,053	
	医療費	12,230	5,860	6,370	
	教養娯楽費	1,556,933	1,653,488	△96,555	
	水道光熱費	3,080,405	3,151,496	△71,091	
	消耗器具備品費	3,786,887	703,042	3,083,845	
	車輛費	2,094,482	1,186,273	908,209	
	事務費	15,841,544	16,151,818	△310,274	
	福利厚生費	682,708	1,201,464	△518,756	
	職員被服費		15,135	△15,135	
	旅費交通費	29,710	1,077,110	△1,047,400	
	研修研究費	1,786,621	330,250	1,456,371	
	事務消耗品費	1,722,993	1,598,715	124,278	
	修繕費	628,401	893,318	△264,917	
	通信運搬費	786,035	772,225	13,810	
	会議費	258,801	227,562	31,239	
	広報費	272,475	536,399	△263,924	
	業務委託費	5,192,721	5,699,412	△506,691	
	手数料	893,250	729,947	163,303	
	保険料	887,615	1,005,900	△118,285	
	賃借料	33,164	27,751	5,413	
	土地・建物賃借料	395,000	395,000		
	租税公課	706,900	797,700	△90,800	
	保守料	615,600		615,600	
	渉外費	299,460		299,460	
諸会費	621,100	646,500	△25,400		
雑費	28,990	197,430	△168,440		
就労支援事業費用	28,666,238	27,975,642	690,596		
就労支援事業販売原価	28,026,761	26,445,487	1,581,274		

# 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	就労支援事業販管費	639,477	1,530,155	△890,678		
	減価償却費	10,385,070	11,456,013	△1,070,943		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,192,156	△5,670,656	478,500		
	サービス活動費用計(2)	153,062,830	148,582,438	4,480,392		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,467,174	16,895,807	△5,428,633		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	332,173	722,977	△390,804	
	益	その他のサービス活動外収益	2,062,500	2,140,360	△77,860	
		受入研修費収益	48,000	149,000	△101,000	
		利用者等外給食収益	1,787,100	1,681,750	105,350	
		雑収益	227,400	309,610	△82,210	
		サービス活動外収益計(4)	2,394,673	2,863,337	△468,664	
	費	支払利息	246,000	278,800	△32,800	
	用	その他のサービス活動外費用	1,315,435	1,175,864	139,571	
		利用者等外給食費	1,273,285	1,175,864	97,421	
		雑損失	42,150		42,150	
	サービス活動外費用計(5)	1,561,435	1,454,664	106,771		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,238	1,408,673	△575,435		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,300,412	18,304,480	△6,004,068		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	20,200,000	1,300,000	18,900,000	
	益	施設整備等補助金収益	20,200,000	1,300,000	18,900,000	
		特別収益計(8)	20,200,000	1,300,000	18,900,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	20,200,000	1,300,000	18,900,000	
	用	その他の特別損失		6,231,335	△6,231,335	
	特別費用計(9)	20,200,000	7,531,335	12,668,665		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,231,335	6,231,335		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,300,412	12,073,145	227,267		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	101,633,495	102,360,350	△726,855	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,933,907	114,433,495	△499,588	
活動増減の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	141,037,950	17,300,000	123,737,950	
		移行時特別積立金取崩額	19,400,000		19,400,000	
		移行時減価償却特別積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
		施設整備費積立金取崩額	111,637,950	17,300,000	94,337,950	
		工賃変動積立金取崩額(就労)				
		設備等整備積立金取崩額(就労)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)		30,100,000	△30,100,000	
		移行時特別積立金積立額				
		移行時減価償却特別積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
	施設整備費積立金積立額		30,100,000	△30,100,000		
	工賃変動積立金積立額(就労)					
	設備等整備積立金積立額(就労)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,971,857	101,633,495	153,338,362		