

法人名	社会福祉法人 麦の芽福祉会
施設名	社会福祉法人 麦の芽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 麦の芽福祉会

事業活動計算書(法人全体)

(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	081 介護保険事業収益	56,235,753		56,235,753	
	02 居宅介護料収益	55,194,860		55,194,860	
	01 (介護報酬収益)	45,330,773		45,330,773	
	01 介護報酬収益	41,627,771		41,627,771	
	02 介護予防報酬収益	3,703,002		3,703,002	
	02 (利用者負担金収益)	9,864,087		9,864,087	
	01 介護負担金収益(公費)	5,382,911		5,382,911	
	02 介護負担金収益(一般)	2,867,502		2,867,502	
	03 介護予防負担金収益(公費)	1,458,858		1,458,858	
	04 介護予防負担金収益(一般)	154,816		154,816	
	05 利用者等利用料収益	389,260		389,260	
	05 食費収益(一般)	288,225		288,225	
	08 その他の利用料収益	101,035		101,035	
	06 その他の事業収益	651,633		651,633	
	01 補助金事業収益	651,633		651,633	
	084 保育事業収益	82,106,070		82,106,070	
	01 保育所運営費収益	82,102,670		82,102,670	
	04 その他の事業収益	3,400		3,400	
	01 補助金事業収益	3,400		3,400	
	085 就労支援事業収益	47,489,188		47,489,188	
	01 食堂事業収益	16,010,321		16,010,321	
	03 クッキング事業収益	16,010,252		16,010,252	
	05 雑収益	69		69	
	02 共同作業事業収益	14,852,351		14,852,351	
	01 共同作業収益	961,295		961,295	
	02 パッケージ班収益	217,946		217,946	
	03 リサイクル班収益	36,552		36,552	
	04 食品加工班収益	3,987,875		3,987,875	
	05 創作班収益	124,115		124,115	
	07 仕入販売収益	3,438,679		3,438,679	
	08 寄付金収益	7,500		7,500	
	09 委託費収益	4,906,717		4,906,717	
	10 雑収益	62,368		62,368	
	11 農耕班収益	72,960		72,960	
	14 陶芸班収益	339,014		339,014	
	15 さわり班収益	125,805		125,805	
	16 カフェ収益	433,195		433,195	
	18 稲音館収益	82,330		82,330	
	19 ふかや食堂収益	56,000		56,000	
	03 生活介護事業収益	16,626,516		16,626,516	
	01 共同作業事業収益	16,626,516		16,626,516	
	086 障害福祉サービス等事業収益	964,437,262		964,437,262	
	01 自立支援給付費収益	961,477,723		961,477,723	
	01 介護給付費収益	817,247,622		817,247,622	
	03 訓練等給付費収益	144,230,101		144,230,101	
	03 利用者負担金収益	2,905,839		2,905,839	
	01 利用者負担金収益	2,562,702		2,562,702	
	02 利用者負担金収益(生活介護)	146,704		146,704	
	03 利用者負担金収益(就労B)	196,433		196,433	
	06 その他の事業収益	53,700		53,700	
03 その他の事業収益	53,700		53,700		

事業活動計算書(法人全体)

(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
	087 医療事業収益	2,113,490		2,113,490	
	01 訪問看護利用料収益	2,113,490		2,113,490	
	01 訪問看護基本利用料収益	2,112,490		2,112,490	
	02 訪問看護その他の利用料収益	1,000		1,000	
	088 地域生活支援事業収益	122,721,181		122,721,181	
	01 地域生活支援事業収益	122,721,181		122,721,181	
	01 移動支援収益	62,574,562		62,574,562	
	02 日中一時支援収益	5,116,220		5,116,220	
	03 地域活動支援センター収益	54,808,806		54,808,806	
	06 利用者負担金収益	221,593		221,593	
	089 補助事業等収益	14,178,050		14,178,050	
	01 補助事業収益	276,000		276,000	
	02 障害児保育	6,225,000		6,225,000	
	03 延長保育	5,417,750		5,417,750	
	04 一時預り保育	2,059,300		2,059,300	
	06 地域活動	200,000		200,000	
	090 自主事業収益	20,892,593		20,892,593	
	01 療育指導	1,740,000		1,740,000	
	01 療育指導	1,740,000		1,740,000	
	02 巡回相談	420,000		420,000	
	01 巡回相談	420,000		420,000	
	03 医療報酬	16,394,379		16,394,379	
	04 ヘルパー講座受講料	2,338,214		2,338,214	
	091 その他の事業収益	119,821,388		119,821,388	
	01 委託費収益	16,209,943		16,209,943	
	01 委託費収益	14,873,940		14,873,940	
	02 利用者負担金収益	78,943		78,943	
	03 食事提供委託費収益	1,257,060		1,257,060	
	02 私的契約利用料収益	69,509,482		69,509,482	
	01 私的契約利用料収益	2,875,426		2,875,426	
	02 私的契約利用料収益(生活介護)	5,399,200		5,399,200	
	03 私的契約利用料収益(就労B)	3,200,212		3,200,212	
	04 入浴料	247,800		247,800	
	05 陶芸料	13,100		13,100	
	06 居室契約料収益	42,994,800		42,994,800	
	07 共益費収益	1,933,123		1,933,123	
	08 利用料収益	7,535,502		7,535,502	
	09 給食費収益	2,374,879		2,374,879	
	12 私的契約利用料その他	1,035,440		1,035,440	
	13 教育研修事業	1,900,000		1,900,000	
	03 経常経費補助金収益	34,101,963		34,101,963	
	01 経常経費補助金収益	34,101,963		34,101,963	
	092 経常経費寄附金収益	10,471,244		10,471,244	
	01 寄付金収益	10,471,244		10,471,244	
	01 一般	10,471,244		10,471,244	
	093 その他の収益	11,097		11,097	
	01 重心手数料	11,097		11,097	
	サービス活動収益計(1)	1,440,477,316		1,440,477,316	
費用	021 人件費	1,094,295,752		1,094,295,752	
	01 役員報酬	1,200,000		1,200,000	
	02 職員給料	374,982,233		374,982,233	
	01 基本給	308,304,001		308,304,001	
	02 職員諸手当	66,678,232		66,678,232	
	03 職員賞与	98,280,687		98,280,687	
	04 賞与引当金繰入	42,224,014		42,224,014	
	05 非常勤職員給与	459,341,989		459,341,989	

事業活動計算書(法人全体)

(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
	01 嘱託医手当	192,000		192,000	
	02 パート職員	205,601,653		205,601,653	
	03 講師賃金	811,890		811,890	
	04 専門職員賃金	8,466,587		8,466,587	
	05 ホームヘルパー賃金	213,833,930		213,833,930	
	06 非常勤職員賞与	30,435,929		30,435,929	
	07 退職給付費用	8,357,664		8,357,664	
	01 退職共済(国)	6,705,000		6,705,000	
	02 退職共済(県)	1,652,664		1,652,664	
	08 法定福利費	109,909,165		109,909,165	
	01 健康保険料	38,691,479		38,691,479	
	02 厚生保険料	60,890,916		60,890,916	
	03 児童手当拠出金	1,047,547		1,047,547	
	04 労働保険料	9,279,223		9,279,223	
	022 事業費	126,916,196		126,916,196	
	01 給食費	18,632,880		18,632,880	
	02 介護用品費	21,235		21,235	
	03 医薬品費	31,847		31,847	
	05 保険衛生費	1,957,660		1,957,660	
	01 医薬衛生費	746,967		746,967	
	02 健康診断費	1,210,693		1,210,693	
	06 医療費	69,201		69,201	
	07 被服費	28,274		28,274	
	08 教養娯楽費	2,585,957		2,585,957	
	01 行事費	2,346,030		2,346,030	
	02 誕生会費	131,528		131,528	
	04 雑誌・図書費	71,331		71,331	
	05 材料費	37,068		37,068	
	09 日用品費	714,011		714,011	
	01 日用品費	714,011		714,011	
	10 保育材料費	2,681,896		2,681,896	
	01 保育材料費	2,681,896		2,681,896	
	12 水道光熱費	24,142,681		24,142,681	
	01 電気代	15,822,079		15,822,079	
	02 水道代	4,739,345		4,739,345	
	03 ガス代	3,581,257		3,581,257	
	13 燃料費	1,034,840		1,034,840	
	01 燃料費	855,088		855,088	
	02 入浴用灯油	165,363		165,363	
	03 暖房用灯油代	14,389		14,389	
	14 消耗器具備品費	8,061,684		8,061,684	
	01 調理用品費	266,606		266,606	
	02 事業物品費	5,424,861		5,424,861	
	03 消耗品費	2,370,217		2,370,217	
	15 保険料	9,857,596		9,857,596	
	16 賃借料	36,360,688		36,360,688	
	01 賃借料	79,071		79,071	
	02 リース料	29,368,524		29,368,524	
	03 高速料金	937,022		937,022	
	04 事務用高速料金	199,616		199,616	
	05 駐車場代	138,560		138,560	
	06 私有車借上	5,637,895		5,637,895	
	19 車輛費	19,314,198		19,314,198	
	21 雑費	1,421,548		1,421,548	
	01 その他	1,411,618		1,411,618	
	02 交際費	9,930		9,930	

事業活動計算書(法人全体)

(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
023 事務費	127,362,776	262,332	127,100,444	
01 福利厚生費	5,245,882		5,245,882	
01 職員福利費	1,899,520		1,899,520	
02 検便代	553,791		553,791	
03 職員健康診断	2,536,621		2,536,621	
04 職員慶弔費	255,950		255,950	
03 旅費交通費	4,085,577		4,085,577	
01 研修旅費	2,220,986		2,220,986	
02 出張旅費	1,512,591		1,512,591	
03 役員旅費	352,000		352,000	
04 研修研究費	5,579,103		5,579,103	
05 事務消耗品費	4,698,314		4,698,314	
06 印刷製本費	2,379,248		2,379,248	
09 修繕費	9,221,154		9,221,154	
01 修繕費	3,994,806		3,994,806	
02 建物修繕費	5,226,348		5,226,348	
10 通信運搬費	8,516,599		8,516,599	
01 短距離電話料	7,795,007		7,795,007	
03 通信運搬料	721,592		721,592	
11 会議費	234,566		234,566	
12 広報費	769,157		769,157	
13 業務委託費	13,706,415		13,706,415	
01 電気保安管理	32,028		32,028	
02 建物管理	464,704		464,704	
03 浄化槽管理	1,165,374		1,165,374	
04 エレベーター管理	62,166		62,166	
05 その他	11,982,143		11,982,143	
14 手数料	2,548,540		2,548,540	
01 手数料金	935,943		935,943	
02 コピー料金	1,612,597		1,612,597	
17 土地・建物賃借料	59,737,764		59,737,764	
18 租税公課	2,240,392		2,240,392	
19 保守料	2,926,087		2,926,087	
20 渉外費	777,702		777,702	
21 諸会費	1,064,160		1,064,160	
22 雑費	3,632,116	262,332	3,369,784	
01 会費	381,060		381,060	
02 交際費	97,939		97,939	
03 参加費	157,600		157,600	
04 慶弔費	106,259		106,259	
05 その他	654,945	262,332	392,613	
06 通・利用者障害保険	838,386		838,386	
07 雑誌・書籍	839,840		839,840	
08 給食サービス補助	273,300		273,300	
10 ヘルパー講座テキスト代	282,787		282,787	
024 就労支援事業費用	42,715,062		42,715,062	
01 就労支援事業販売原価	42,715,062		42,715,062	
01 期首製品(商品)棚卸高	441,893		441,893	
02 当期就労支援事業製造原価	42,807,985		42,807,985	
04 期末製品(商品)棚卸高	△534,816		△534,816	
028 減価償却費	48,344,566		48,344,566	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,837,967		△15,837,967	
01 過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,737,057		△1,737,057	
02 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,100,910		△14,100,910	
030 徴収不能額	71,673		71,673	
031 徴収不能引当金繰入	1,552,200		1,552,200	

事業活動計算書(法人全体)

(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	
	サービス活動費用計(2)	1,425,420,258	262,332	1,425,157,926		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,057,058	△262,332	15,319,390		
サービス活動外増減の部	収 094 借入金利息補助金収益	142,597		142,597		
	益 095 受取利息配当金収益	72,910		72,910		
	100 その他のサービス活動外収益	11,678,878		11,678,878		
	01 受入研修費収益	7,400		7,400		
	02 利用者等外給食収益	3,168,550		3,168,550		
	01 職員給食費収益	3,141,050		3,141,050		
	02 その他給食費収益	27,500		27,500		
	04 雑収益	8,502,928		8,502,928		
	02 利用者給食費収益	1,718,400		1,718,400		
	04 その他利用者給食費収益	500		500		
	06 講師料	143,744		143,744		
	08 雇用開発等助成金	3,521,000		3,521,000		
	09 電源開発地域助成金	30,000		30,000		
	10 その他	833,584		833,584		
	11 退職給与引当金戻入益	2,255,700		2,255,700		
		サービス活動外収益計(4)	11,894,385		11,894,385	
費用	033 支払利息	7,387,827		7,387,827		
	038 その他のサービス活動外費用	12,626,688		12,626,688		
	03 雑損失	12,626,688		12,626,688		
	01 雑損失	662,488		662,488		
	02 退職給与引当金繰入費用	11,964,200		11,964,200		
	サービス活動外費用計(5)	20,014,515		20,014,515		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,120,130		△8,120,130		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,936,928	△262,332	7,199,260		
特別増減の部	収 101 施設整備等補助金収益	8,606,000		8,606,000		
	益 01 施設整備等補助金収益	8,606,000		8,606,000		
		特別収益計(8)	8,606,000		8,606,000	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	63,459		63,459	
		02 車両運搬具売却損・処分損	60,154		60,154	
		03 器具及び備品売却損・処分損	3,305		3,305	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,345,758		19,345,758	
		01 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	10,739,758		10,739,758	
	02 国庫補助金等特別積立金積立額	8,606,000		8,606,000		
		特別費用計(9)	19,409,217		19,409,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,803,217		△10,803,217		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,866,289	△262,332	△3,603,957		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	734,158,461	689,279,228	44,879,233		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	730,292,172	689,016,896	41,275,276		
活動増減額の部	112 基本金取崩額(14)					
	113 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 工賃変動積立金取崩額					
	05 設備等整備積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	07 施設経理区分勘定					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					

事業活動計算書(法人全体)

(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
07 その他の積立金積立額				
08 本部経理区分勘定				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,292,172	689,016,896	41,275,276	