

法人名	社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
施設名	高知県知的障害者育成会 (参照)
会計単位名	高知県知的障害者育成会 (参照)

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業	収入			
	061 就労支援事業収入	123,715,566	129,673,809	△5,958,243
	01 軽作業事業収入	31,729,141	32,645,135	△915,994
	02 加工賃事業収入	52,249,769	56,404,875	△4,155,106
	03 メンテナンス事業収入	39,736,656	40,623,799	△887,143
	就労支援事業活動収入計(1)	123,715,566	129,673,809	△5,958,243
活動支出の部	支出			
	021 就労支援事業支出	133,625,910	133,809,771	△183,861
	01 軽作業事業支出	32,340,506	32,942,027	△601,521
	02 加工賃事業支出	63,121,063	64,180,180	△1,059,117
	03 メンテナンス事業支出	38,164,341	36,687,564	1,476,777
	就労支援事業活動支出計(2)	133,625,910	133,809,771	△183,861
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△9,910,344	△4,135,962	△5,774,382
福祉事業活動収支の部	収入			
	064 補助事業等収入	82,875,901	85,068,372	△2,192,471
	01 補助事業収入	14,605,295	17,499,649	△2,894,354
	02 受託事業収入	68,076,252	66,949,014	1,127,238
	03 利用者負担金収入	96,454	191,409	△94,955
	04 その他の補助金等収入	97,900	428,300	△330,400
	066 自立支援費等収入	1,203,210,523	1,207,565,911	△4,355,388
	01 介護給付費収入	490,161,029	744,481,848	△254,320,819
	02 訓練等給付費収入	524,302,639	277,205,651	247,096,988
	03 サービス利用計画作成費収入	6,821,420	2,987,600	3,833,820
	04 特定障害者特別給付費収入	48,888,201	50,350,765	△1,462,564
	05 利用者負担金収入	133,037,234	132,540,047	497,187
	068 その他の事業収入	341,697		341,697
	01 その他の事業収入	341,697		341,697
	069 経常経費補助金収入	13,665,916	14,657,693	△991,777
	01 経常経費補助金収入	13,665,916	14,657,693	△991,777
	070 寄附金収入	421,970	683,177	△261,207
	01 寄附金収入	421,970	683,177	△261,207
	071 雑収入	9,620,719	9,195,314	425,405
	01 雑収入	9,620,719	9,195,314	425,405
	072 借入金元金償還補助金収入		1,500,000	△1,500,000
	01 借入金元金償還補助金収入		1,500,000	△1,500,000
	073 引当金戻入	187,967		187,967
03 退職給与引当金戻入	187,967		187,967	
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	35,926,118	35,114,575	811,543	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	35,926,118	35,114,575	811,543	
	福祉事業活動収入計(4)	1,346,250,811	1,353,785,042	△7,534,231
支出	支出			
	022 人件費支出	811,863,240	760,784,226	51,079,014
	01 役員報酬	2,140,000	1,970,000	170,000
	02 職員俸給	454,352,298	422,730,569	31,621,729
	03 職員諸手当	168,911,389	171,127,154	△2,215,765
	04 非常勤職員給与	73,431,155	65,197,800	8,233,355
	05 退職金	110,363	227,575	△117,212
	06 退職共済掛金	8,224,800	8,090,700	134,100
	07 法定福利費	104,693,235	91,440,428	13,252,807
	023 事務費支出	135,469,300	128,374,341	7,094,959
01 福利厚生費	3,272,713	1,913,100	1,359,613	
02 旅費交通費	3,450,246	3,947,662	△497,416	
03 研修費	516,988	702,600	△185,612	
04 消耗品費	2,616,959	2,199,434	417,525	

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	05 器具什器費	2,442,367	2,790,723	△348,356
	06 印刷製本費	2,344,028	2,433,778	△89,750
	07 水道光熱費	3,366,673	2,799,352	567,321
	08 燃料費	2,613,743	2,349,868	263,875
	09 修繕費	7,814,224	8,530,305	△716,081
	10 通信運搬費	4,222,919	3,736,821	486,098
	11 会議費	186,374	119,367	67,007
	12 広報費	149,040	24,150	124,890
	13 業務委託費	46,574,681	43,935,307	2,639,374
	14 手数料	5,184,702	3,501,592	1,683,110
	15 損害保険料	11,159,735	8,274,323	2,885,412
	16 賃借料	22,852,815	19,157,131	3,695,684
	17 租税公課	3,703,448	3,029,797	673,651
	18 渉外費	266,608	42,240	224,368
	19 雑費	12,731,037	7,886,791	4,844,246
	21 和解金		11,000,000	△11,000,000
	024 事業費支出	174,342,259	164,053,420	10,288,839
	01 給食費	96,968,702	91,409,929	5,558,773
	02 保健衛生費	2,102,225	2,881,759	△779,534
	03 被服費	44,496	39,120	5,376
	04 教養娯楽費	6,373,643	4,375,641	1,998,002
	05 日用品費	1,292,206	1,209,717	82,489
	08 水道光熱費	17,473,036	16,557,662	915,374
	09 燃料費	6,769,279	6,734,171	35,108
	10 消耗品費	482,849	310,921	171,928
	11 器具什器費	3,768,363	2,425,320	1,343,043
	12 賃借料	34,743,058	34,109,387	633,671
	13 教育指導費	1,162,958	869,486	293,472
	15 委託費事業費	750,000	750,945	△945
	16 医療費	4,070		4,070
	18 雑費	1,175,830	595,808	580,022
	20 補助金事業	1,231,544	1,783,554	△552,010
	025 減価償却費	69,954,916	66,618,629	3,336,287
	01 減価償却費	69,954,916	66,618,629	3,336,287
	027 引当金繰入	5,666,761	5,366,894	299,867
	03 退職給与引当金繰入	5,666,761	5,366,894	299,867
	福祉事業活動支出計(5)	1,197,296,476	1,125,197,510	72,098,966
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	148,954,335	228,587,532	△79,633,197
事業活動外収支の部	取 076 受取利息配当金収入	255,741	222,737	33,004
	01 受取利息配当金収入	255,741	222,737	33,004
	077 会計単位間繰入金収入	5,660,396	33,484,708	△27,824,312
	01 会計単位間繰入金収入	5,660,396	33,484,708	△27,824,312
	078 経理区分間繰入金収入	29,281,512	64,954,868	△35,673,356
	01 経理区分間繰入金収入	29,281,512	64,954,868	△35,673,356
	事業活動外収入計(7)	35,197,649	98,662,313	△63,464,664
	支 028 借入金利息支出	338,077	415,009	△76,932
	01 借入金利息支出	338,077	415,009	△76,932
	029 会計単位間繰入金支出	5,660,396	33,484,708	△27,824,312
01 会計単位間繰入金支出	3,338,396	29,384,708	△26,046,312	
04 社会福祉事業会計繰入金支出	2,322,000	4,100,000	△1,778,000	
030 経理区分間繰入金支出	29,281,512	64,954,868	△35,673,356	

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	01 経理区分間繰入金支出	29,281,512	64,264,868	△34,983,356
	02 経理区分間繰入金支出(就労)		690,000	△690,000
	事業活動外支出計(8)	35,279,985	98,854,585	△63,574,600
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△82,336	△192,272	109,936
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	138,961,655	224,259,298	△85,297,643
特別 収 支 の 部	取 081 施設整備等補助金収入	16,216,000	29,638,000	△13,422,000
	01 施設整備補助金収入	14,956,000		14,956,000
	02 設備整備補助金収入	1,260,000	29,638,000	△28,378,000
	083 固定資産売却益(売却収入)		15,249	△15,249
	08 車輛運搬具売却益(売却収入)		15,249	△15,249
	特別収入計(11)	16,216,000	29,653,249	△13,437,249
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	16,348,000	29,638,000	△13,290,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	16,348,000	29,638,000	△13,290,000
	036 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	9	11	△2
	02 建物売却損及び処分損(売却原価)(基本財産)		2	△2
	05 建物附属設備売却損及び処分損(売却原価)	1		1
	07 機械及び装置売却損及び処分損(売却原価)		2	△2
	08 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	2	△1
	09 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	7	5	2
	特別支出計(12)	16,348,009	29,638,011	△13,290,002
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△132,009	15,238	△147,247
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	138,829,646	224,274,536	△85,444,890
	前期末繰越活動収支差額(15)	937,108,381	1,088,441,192	△151,332,811
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,075,938,027	1,312,715,728	△236,777,701
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	085 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	086 その他の積立金取崩額(19)	1,073,037	11,586,481	△10,513,444
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕費積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額		7,500,000	△7,500,000
	04 移行時特別積立金取崩額		1,200,000	△1,200,000
	05 退職共済積立金取崩額			
	06 償還積立金取崩額			
	07 施設整備等積立金取崩額			
	08 工賃変動積立金取崩額		76,870	△76,870
	09 設備等整備積立金取崩額	1,073,037	2,809,611	△1,736,574
	10 その他の積立金取崩額			
11 工賃平均積立金取崩額				
038 その他の積立金積立額(20)	223,378,005	387,193,828	△163,815,823	
01 人件費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
02 修繕費積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 移行時特別積立金積立額				
05 退職共済積立金積立額				
06 償還積立金積立額				
07 施設整備等積立金積立額	197,672,490	376,000,000	△178,327,510	
08 工賃変動積立金積立額		76,870	△76,870	
09 設備等整備積立金積立額	25,705,515	1,116,958	24,588,557	
10 その他の積立金積立額				

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
11 工賃平均積立金積立額			
12 建設積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	853,633,059	937,108,381	△83,475,322