

# 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

法人名：社会福祉法人 京丹波福祉会  
会計合算名：社会福祉法人 京丹波福祉会

1頁  
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
<b>就労支援事業活動収支の部</b>				
<b>就労支援事業活動収支の部 (収入)</b>				
就労支援事業収入	8,360,700	8,402,601	△ 41,901	
農作業事業収入	4,525,211	4,240,198	285,013	
製パン事業収入	2,690,440	2,535,610	154,830	
下請け事業収入	928,408	1,395,388	△ 466,980	
アルミ缶事業収入	210,641	213,405	△ 2,764	
その他の事業収入	6,000	18,000	△ 12,000	
就労支援事業活動収入計(1)	8,360,700	8,402,601	△ 41,901	
<b>就労支援事業活動収支の部 (支出)</b>				
就労支援事業支出	7,937,345	7,685,451	251,894	
農作業事業支出	2,086,883	2,057,222	29,661	
製パン事業支出	2,990,039	2,786,763	203,276	
下請け事業支出	597,808	612,884	△ 15,076	
アルミ缶事業支出	618,174	613,512	4,662	
その他の事業支出	1,644,441	1,615,070	29,371	
就労支援事業活動支出計(2)	7,937,345	7,685,451	251,894	
就労支援事業活動収支差額(3=1-2)	423,355	717,150	△ 293,795	
<b>福祉事業活動収支の部</b>				
<b>福祉事業活動収支の部 (収入)</b>				
介護保険収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	158,204,011	156,233,245	1,970,766	
介護給付費収入	112,976,003	127,719,241	△ 14,743,238	
訓練等給付費収入	31,520,458	15,792,544	15,727,914	
特定障害者特別給付費収入	1,470,000	1,330,000	140,000	
利用者負担金収入(自立)	12,237,550	11,391,460	846,090	
補助事業等収入	1,011,178	1,218,398	△ 207,220	
受託事業収入	998,368	1,194,218	△ 195,850	
利用者負担金収入(補助)	12,810	24,180	△ 11,370	
経常経費補助金収入	900,000	0	900,000	
経常経費補助金収入	900,000	0	900,000	
寄附金収入	√ 149,870	1,255,025	△ 1,105,155	
寄附金収入	149,870	1,255,025	△ 1,105,155	
雑収入	√ 2,159,211	1,982,883	176,328	
雑収入	2,159,211	1,982,883	176,328	
借入金元金償還補助金収入	1,258,911	1,281,099	△ 22,188	
借入金元金償還補助金収入	1,258,911	1,281,099	△ 22,188	
引当金戻入(福祉)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	4,602,479	4,715,243	△ 112,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	4,602,479	4,715,243	△ 112,764	
福祉事業活動収入計(4)	168,285,660	166,685,893	1,599,767	

# 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

法人名：社会福祉法人 京丹波福社会  
 会計合算名：社会福祉法人 京丹波福社会

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
福祉事業活動収支の部 (支出)				
人件費支出	104,902,806	102,675,197	2,227,609	
職員俸給	19,377,931	19,950,095	△ 572,164	
職員諸手当	10,766,753	10,585,542	181,211	
非常勤職員給与	62,028,301	61,279,093	749,208	
退職金	88,676	0	88,676	
退職共済掛金	1,162,200	849,300	312,900	
法定福利費	11,478,945	10,011,167	1,467,778	
事務費支出	14,312,191	11,468,344	2,843,847	
福利厚生費	367,112	300,249	66,863	
旅費交通費	1,430,638	900,390	530,248	
研修費	571,892	382,500	189,392	
消耗品費	197,482	1,064,087	△ 866,605	
器具什器費	32,100	253,156	△ 221,056	
印刷製本費	212,500	161,210	51,290	
水道光熱費	240,000	240,000	0	
修繕費	126,254	695,741	△ 569,487	
通信運搬費	891,366	653,995	237,371	
諸会費	389,321	436,600	△ 47,279	
広報費	5,800	102,000	△ 96,200	
業務委託費	5,381,575	2,670,757	2,710,818	
手数料	331,434	234,864	96,570	
損害保険料	1,725,310	1,742,420	△ 17,110	
賃借料	886,662	720,530	166,132	
租税公課	530,513	438,808	91,705	
図書・教育費	80,368	74,940	5,428	
雑費	911,864	396,097	515,767	
事業費支出	28,742,729	25,064,343	3,678,386	
給食費	7,335,830	6,929,642	406,188	
保健衛生費	215,358	219,374	△ 4,016	
被服費	43,167	44,094	△ 927	
教養娯楽費	405,586	338,470	67,116	
日用品費	507,716	500,860	6,856	
水道光熱費	4,858,152	4,088,781	769,371	
燃料費	2,967,839	2,725,608	242,231	
消耗品費	707,222	861,771	△ 154,549	
器具什器費	939,778	595,014	344,764	
賃借料	4,736,737	4,406,250	330,487	
指導訓練費	166,500	78,315	88,185	
行事費	428,577	451,141	△ 22,564	
車輛費	2,260,186	1,270,235	989,951	
通信運搬費	459,735	449,851	9,884	
図書・教育費	0	0	0	
旅費交通費	1,317,490	853,262	464,228	
業務委託費	1,192,083	1,088,825	103,258	

# 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

法人名：社会福祉法人 京丹波福祉会  
 会計合算名：社会福祉法人 京丹波福祉会

3頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
修繕費	191,933	151,300	40,633	
雑費	8,840	11,550	△ 2,710	
減価償却費(福祉)	13,841,216	10,791,304	3,049,912	
減価償却費(福祉)	13,841,216	10,791,304	3,049,912	
徴収不能額(福祉)	0	0	0	
引当金繰入(福祉)	410,960	652,581	△ 241,621	
退職給与引当金繰入(福祉)	410,960	652,581	△ 241,621	
福祉事業活動支出計(5)	162,209,902	150,651,769	11,558,133	
福祉事業活動収支差額(6=4-5)	6,075,758	16,034,124	△ 9,958,366	
<b>事業活動外収支の部</b>				
<b>事業活動外収支の部(収入)</b>				
借入金利息補助金収入	310,420	338,640	△ 28,220	
借入金利息補助金収入	310,420	338,640	△ 28,220	
受取利息配当金収入	10,453	16,203	△ 5,750	
受取利息配当金収入	10,453	16,203	△ 5,750	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	40,691,967	144,540	40,547,427	
経理区分間繰入金収入	40,691,967	144,540	40,547,427	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
過年度資産修正益	0	0	0	
事業活動外収入計(7)	41,012,840	499,383	40,513,457	
<b>事業活動外収支の部(支出)</b>				
借入金利息支出	372,733	411,373	△ 38,640	
借入金利息支出	372,733	411,373	△ 38,640	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	40,691,967	144,540	40,547,427	
経理区分間繰入金支出	40,691,967	144,540	40,547,427	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
雑損失	1,721,665	0	1,721,665	
過年度収支修正損	1,400,000	0	1,400,000	
雑損失	43,920	0	43,920	
退職共済預け金評価損	277,745	0	277,745	
事業活動外支出計(8)	42,786,365	555,913	42,230,452	
事業活動外収支差額(9=7-8)	△ 1,773,525	△ 56,530	△ 1,716,995	
経常収支差額(10=3+6+9)	4,725,588	16,694,744	△ 11,969,156	
<b>特別収支の部</b>				
<b>特別収支の部(収入)</b>				
施設整備等補助金収入	25,700,000	4,543,000	21,157,000	
施設整備補助金収入	25,700,000	3,543,000	22,157,000	
設備整備補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	37,046,893	△ 37,046,893	
固定資産等移管収入	0	37,046,893	△ 37,046,893	

# 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

法人名：社会福祉法人 京丹波福祉会  
 会計合算名：社会福祉法人 京丹波福祉会

4頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
特別収入計(11)	25,700,000	41,589,893	△ 15,889,893	
特別収支の部 (支出)				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	37,046,900	△ 37,046,900	
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	7	△ 7	
固定資産等移管損失	0	37,046,893	△ 37,046,893	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,700,000	9,543,000	16,157,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,700,000	9,543,000	16,157,000	
特別支出計(12)	25,700,000	46,589,900	△ 20,889,900	
特別収支差額(13=11-12)	0	△ 5,000,007	5,000,007	
当期活動収支差額(14=10+13)	4,725,588	11,694,737	△ 6,969,149	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(15)	182,254,207	170,559,470	11,694,737	
当期末繰越活動収支差額(16=14+15)	186,979,795	182,254,207	4,725,588	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	186,979,795	182,254,207	4,725,588	