

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計  
社会福祉法人 三矢会  
1 頁

全体H25

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業	収 就労支援事業収入	13,669,323	7,894,016	5,775,307
	農園芸事業収入	13,669,323	7,894,016	5,775,307
	就労支援事業活動収入計 (1)	13,669,323	7,894,016	5,775,307
事業活動	支 就労支援事業支出	14,270,193	8,537,889	5,732,304
	農園芸事業支出	14,270,193	8,537,889	5,732,304
	就労支援事業活動支出計 (2)	14,270,193	8,537,889	5,732,304
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△600,870	△643,873	43,003
福祉事業部の収入	収 自立支援費収入	1,100,915,051	1,098,986,226	1,928,825
	介護給付費収入	883,121,463	869,803,805	13,317,658
	生活介護サービス収入	571,475,190	559,872,592	11,602,598
	入所支援サービス収入	262,169,647	259,671,394	2,498,253
	短期入所利用料	7,767,133	6,676,357	1,090,776
	居宅介護等収入		797,105	△797,105
	共同生活介護サービス費収入	41,709,493	42,786,357	△1,076,864
	訓練等給付費収入	45,400,560	46,050,520	△649,960
	地域生活支援事業費収入	472,860	2,129,661	△1,656,801
	障害児施設給付費収入	8,079,009	21,830,897	△13,751,888
	サービス利用計画作成費収入	6,591,555	2,547,804	4,043,751
	特定障害者特別給付費収入	40,453,388	40,859,710	△406,322
	特定入所障害児食費等給付費	2,794,915	2,770,686	24,229
	利用者負担金収入	114,001,301	112,993,143	1,008,158
	利用者負担金収入	106,639,753	105,528,201	1,111,552
	短期入所利用者負担金収入	945,895	694,233	251,662
	地域生活利用者負担金収入	53,492	404,709	△351,217
	家賃収入	6,362,161	6,366,000	△3,839
	措置費収入	21,063,146	21,746,917	△683,771
	事務費収入	16,187,770	16,964,312	△776,542
	事業費収入	4,875,376	4,782,605	92,771
	経常経費補助金収入	13,714,035	13,904,786	△190,751
	経常経費補助金収入	85,329	191,711	△106,382
	寄附金収入	2,428,146	1,685,737	742,409
	寄附金収入	2,428,146	1,685,737	742,409
	雑収入	4,359,647	3,304,537	1,055,110
	雑収入	4,359,647	3,304,537	1,055,110
	借入金元金償還補助金収入	11,482,000	11,482,000	
	借入金元金償還補助金収入	11,482,000	11,482,000	
	引当金戻入	1,477,400	1,767,300	△289,900
	その他の引当金戻入	1,477,400	1,767,300	△289,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,891,418	65,525,554	△61,634,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,891,418	65,525,554	△61,634,136
福祉事業活動収入計 (4)		1,159,330,843	1,218,403,057	△59,072,214
支	人件費支出	709,580,952	686,339,731	23,241,221
	役員報酬	1,228,750	815,000	413,750
	職員俸給	350,037,446	335,970,434	14,067,012
	職員諸手当	230,615,679	226,773,514	3,842,165
	管理職手当	7,795,065	7,478,795	316,270

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計  
社会福祉法人 三矢会  
2 頁

全体H25

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	調整手当	16,878,030	16,696,022	182,008
	扶養手当	13,040,330	12,383,855	656,475
	宿夜直手当	3,893,400	4,116,000	△222,600
	深夜手当	8,135,134	7,821,415	313,719
	通勤手当	12,846,476	12,613,514	232,962
	超勤手当	7,853		7,853
	住居手当	14,914,720	15,499,050	△584,330
	期末勤勉手当	119,880,047	115,133,267	4,746,780
	給与改善手当	8,649,116	8,463,928	185,188
	運転手当	881,500	822,750	58,750
	処遇改善手当	23,694,008	25,744,918	△2,050,910
	非常勤職員給与	29,239,715	30,892,584	△1,652,869
	退職金	3,046,400	1,906,600	1,139,800
	退職共済掛金	5,989,800	5,811,000	178,800
	法定福利費	89,403,162	84,165,599	5,237,563
	事務費支出	72,431,852	51,120,767	21,311,085
	福利厚生費	10,510,687	8,657,327	1,853,360
	旅費交通費	441,260	455,305	△14,045
	研修費	260,880	562,280	△301,400
	消耗品費	3,664,518	3,507,858	156,660
	器具什器費	924,785	804,594	120,191
	印刷製本費	6,626	147,315	△140,689
	水道光熱費	89,259	620,491	△531,232
	燃料費	464,461	408,612	55,849
	修繕費	9,241,972	7,550,570	1,691,402
	通信運搬費	2,048,098	2,013,274	34,824
	会議費	1,054,377	941,711	112,666
	広報費	31,500		31,500
	業務委託費	4,079,185	4,657,880	△578,695
	手数料	4,516,022	4,979,325	△463,303
	損害保険料	3,456,270	2,835,549	620,721
	賃借料	7,072,664	6,742,024	330,640
租税公課	1,122,850	2,352,498	△1,229,648	
雑費	23,446,438	3,884,154	19,562,284	
雑費	23,232,138	3,676,354	19,555,784	
県互助会退職負担金	214,300	207,800	6,500	
事業費支出	202,738,788	191,242,171	11,496,617	
給食費	130,399,040	131,138,536	△739,496	
利用者負担分	128,070,195	131,138,536	△3,068,341	
施設負担分	2,328,845		2,328,845	
保健衛生費	3,699,762	3,336,171	363,591	
被服費	228,746	178,687	50,059	
教養娯楽費	386,755	514,362	△127,607	
日用品費	1,174,672	1,143,119	31,553	
水道光熱費	42,704,210	40,046,213	2,657,997	
燃料費	10,685,463	9,585,122	1,100,341	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

全体H25

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
	一般燃料費	4,813,987	3,972,894	841,093	
	自動車燃料費	5,871,476	5,612,228	259,248	
	消耗品費	395,052		395,052	
	器具什器費	11,394,287	2,971,286	8,423,001	
	教育指導費	1,373,841	1,738,850	△365,009	
	一般教育費	398,411	443,250	△44,839	
	学校給食費	665,430	816,655	△151,225	
	見学旅行費	310,000	478,945	△168,945	
	雑費	296,960		296,960	
	修繕費		589,825	△589,825	
	減価償却費	107,292,595	91,410,160	15,882,435	
	減価償却費	107,292,595	91,410,160	15,882,435	
	引当金繰入	3,484,800	3,429,800	55,000	
	退職給与引当金繰入	3,484,800	3,429,800	55,000	
	福祉事業活動支出計 (5)	1,095,528,987	1,023,542,629	71,986,358	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	63,801,856	194,860,428	△131,058,572	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	2,451,206	3,003,802	△552,596	
	借入金利息補助金収入	2,451,206	3,003,802	△552,596	
	受取利息配当金収入	2,726,564	2,493,318	233,246	
	受取利息配当金収入	2,726,564	2,493,318	233,246	
	会計単位間繰入金収入	551,270,199	272,122,368	279,147,831	
	公益事業会計繰入金収入(福祉)	551,270,199	272,122,368	279,147,831	
	経理区分間繰入金収入	29,780,242	240,843,631	△211,063,389	
	経理区分間繰入金収入(福祉)	29,780,242	240,843,631	△211,063,389	
	事業活動外収入計 (7)	586,228,211	518,463,119	67,765,092	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	11,475,044	9,902,055	1,572,989
借入金利息支出		11,475,044	9,902,055	1,572,989	
会計単位間繰入金支出		532,270,199	272,122,368	260,147,831	
公益事業会計繰入金支出		532,270,199	272,122,368	260,147,831	
経理区分間繰入金支出		29,780,242	240,843,631	△211,063,389	
経理区分間繰入金支出(福祉)		29,780,242	240,843,631	△211,063,389	
事業活動外支出計 (8)		573,525,485	522,868,054	50,657,431	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	12,702,726	△4,404,935	17,107,661		
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	75,903,712	189,811,620	△113,907,908		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	166,483,000	41,295,000	125,188,000	
	施設整備補助金収入	166,483,000	41,295,000	125,188,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,496,945		45,496,945	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,496,945		45,496,945	
	特別収入計 (11)	215,979,945	42,295,000	173,684,945	
	特別支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	165,183,000	41,295,000	123,888,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,183,000	41,295,000	123,888,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	31,374,514	△31,374,512
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			2,054	△2,054	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		2	1	1	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計  
社会福祉法人 三矢会  
4 頁

全体H25

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	その他の売却損・処分損(売却原価)		31,372,459	△31,372,459
出	特別支出計 (12)	165,183,002	72,669,514	92,513,488
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	50,796,943	△30,374,514	81,171,457
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	126,700,655	159,437,106	△32,736,451
	前期繰越活動収支差額 (15)	1,690,738,678	1,580,301,572	110,437,106
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,817,439,333	1,739,738,678	77,700,655
	基本金取崩額 (17)			
	基本金組入額 (18)			
	その他の積立金取崩額(19)	100	100	
	その他の積立金取崩額	100	100	
	その他の積立金積立額(20)	13,000,100	30,000,100	△17,000,000
	次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	1,804,439,333	1,709,738,678	94,700,655