

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	232,355,792	0	232,355,792
		ハーブクラブ事業収益	56,681,841	0	56,681,841
		ハーブクラブ収入	56,681,841	0	56,681,841
		セントラル事業収益	88,405,771	0	88,405,771
		セントラル収入	88,405,771	0	88,405,771
		クラムボン事業収益	56,923,043	0	56,923,043
		クラムボン収入	56,923,043	0	56,923,043
		作業班間収益	0	0	0
		班収入	0	0	0
		生駒食堂事業収入	20,598,904	0	20,598,904
		生駒食堂収入	20,598,904	0	20,598,904
		クラフト事業収入	9,746,233	0	9,746,233
		クラフト収入	9,746,233	0	9,746,233
		生産活動収益	6,443,538	0	6,443,538
		クリエイト収益	788,367	0	788,367
		自然学校収益	5,062,115	0	5,062,115
		オニオン収益	86,780	0	86,780
		クラフト収益	0	0	0
		シグナル収益	203,152	0	203,152
		カヌー収益	303,124	0	303,124
		障害福祉サービス等事業収益	1,042,051,077	0	1,042,051,077
		自立支援給付費収益	875,804,531	0	875,804,531
		介護給付費収益	656,770,218	0	656,770,218
		訓練等給付費収益	214,664,465	0	214,664,465
		計画相談支援給付費収益	4,369,848	0	4,369,848
		障害児施設給付費収益	9,687,142	0	9,687,142
		利用者負担金収益	30,526,899	0	30,526,899
		補足給付費収益	22,283,895	0	22,283,895
		特定障害者特別給付費収益	19,136,285	0	19,136,285
		特例特定障害者特別給付費収益	3,147,610	0	3,147,610
		特定費用収益	89,036,958	0	89,036,958
		その他の事業収益	14,711,652	0	14,711,652
		補助金事業収益	656,200	0	656,200
補助金収益	325,200	0	325,200		
補助事業収益	331,000	0	331,000		
補助事業収益(利用者負担)	0	0	0		
受託事業収益	14,039,552	0	14,039,552		
受託収益	905,890	0	905,890		
受託事業収益	12,090,290	0	12,090,290		
受託事業収益(利用者負担)	1,043,372	0	1,043,372		
その他の事業収益	15,900	0	15,900		
その他の事業収入	5,100,000	0	5,100,000		
経常経費寄附金収益	7,133,537	0	7,133,537		
寄附	4,548,537	0	4,548,537		
会費	2,585,000	0	2,585,000		
サービス活動収益計(1)	1,293,083,944	0	1,293,083,944		
費用	人件費	523,599,151	0	523,599,151	
	職員給料	264,302,039	0	264,302,039	
	職員賞与	57,186,817	0	57,186,817	
	賞与引当金繰入	35,370,566	0	35,370,566	
	非常勤職員給与	108,098,258	0	108,098,258	
	退職給付費用	5,051,100	0	5,051,100	
	法定福利費	53,590,371	0	53,590,371	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	128,324,295	0	128,324,295
	給食費	40,205,328	0	40,205,328
	給食費	40,205,328	0	40,205,328
	保健衛生費	2,760,763	0	2,760,763
	医療費	56,700	0	56,700
	教養娯楽費	2,368,078	0	2,368,078
	教養娯楽費	2,368,078	0	2,368,078
	日用品費	1,678,851	0	1,678,851
	水道光熱費	38,904,339	0	38,904,339
	燃料費	1,561,380	0	1,561,380
	消耗器具備品費	8,707,586	0	8,707,586
	消耗器具備品	8,707,586	0	8,707,586
	保険料	983,315	0	983,315
	賃借料	6,742,465	0	6,742,465
	教育指導費	181,900	0	181,900
	教育指導費	181,900	0	181,900
	葬祭費	32,400	0	32,400
	車輛費	9,165,653	0	9,165,653
	生産活動費	14,631,218	0	14,631,218
	クリエイト	1,260,417	0	1,260,417
	自然学校	6,933,135	0	6,933,135
	オニオン	4,347,847	0	4,347,847
	クラフト	4,000	0	4,000
	シグナル	718,718	0	718,718
	カヌー	1,107,687	0	1,107,687
	製菓分工賃	259,414	0	259,414
	雑費	344,319	0	344,319
	その他	344,319	0	344,319
	事務費	104,687,725	0	104,687,725
	福利厚生費	3,116,002	0	3,116,002
	職員被服費	483,190	0	483,190
	旅費交通費	3,776,248	0	3,776,248
研修研究費	863,391	0	863,391	
事務消耗品費	3,873,048	0	3,873,048	
事務消耗品費	3,873,048	0	3,873,048	
印刷製本費	1,533,785	0	1,533,785	
印刷製本費	1,533,785	0	1,533,785	
水道光熱費	1,136,210	0	1,136,210	
燃料費	98,081	0	98,081	
修繕費	16,426,011	0	16,426,011	
修繕費	16,426,011	0	16,426,011	
通信運搬費	5,954,153	0	5,954,153	
通信運搬費	5,954,153	0	5,954,153	
会議費	752,829	0	752,829	
会議費	752,829	0	752,829	
広報費	501,908	0	501,908	
業務委託費	42,470,568	0	42,470,568	
業務委託費	42,470,568	0	42,470,568	
手数料	2,155,448	0	2,155,448	
手数料	2,155,448	0	2,155,448	
保険料	4,133,709	0	4,133,709	
賃借料	847,904	0	847,904	
土地・建物賃借料	1,018,000	0	1,018,000	
租税公課	1,940,218	0	1,940,218	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,399,389	0	2,399,389
		渉外費	505,212	0	505,212
		渉外費	505,212	0	505,212
		諸会費	970,328	0	970,328
		雑費	9,732,093	0	9,732,093
		職員給食	0	0	0
		後援会	0	0	0
		療法	0	0	0
		森の学校	887,486	0	887,486
		ネイチャー	1,151,903	0	1,151,903
		その他	7,692,704	0	7,692,704
		就労支援事業費用	257,370,828	0	257,370,828
		就労支援事業販売原価	257,370,828	0	257,370,828
		期首製品(商品)棚卸高	3,749,374	0	3,749,374
		当期就労支援事業製造原価	258,164,761	0	258,164,761
		期末製品(商品)棚卸高	4,543,307	0	4,543,307
減価償却費	88,384,970	0	88,384,970		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,497,338	0	△30,497,338		
サービス活動費用計(2)	1,071,869,631	0	1,071,869,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221,214,313	0	221,214,313	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,327,677	0	1,327,677
		その他のサービス活動外収益	21,390,962	0	21,390,962
		受入研修費収益	486,200	0	486,200
		利用者等外給食費収益	6,530,910	0	6,530,910
		雑収益	14,373,852	0	14,373,852
		その他	6,255,356	0	6,255,356
		職員給食	0	0	0
		保険金	1,376,918	0	1,376,918
		ネイチャースクール	1,610,000	0	1,610,000
		療法	33,618	0	33,618
	森の学校	5,097,960	0	5,097,960	
	サービス活動外収益計(4)	22,718,639	0	22,718,639	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,552,761	0	5,552,761
		利用者等外給食費	5,538,750	0	5,538,750
		利用者等外支出	5,538,750	0	5,538,750
		雑損失	14,011	0	14,011
サービス活動外費用計(5)	5,552,761	0	5,552,761		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,165,878	0	17,165,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		238,380,191	0	238,380,191	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	42,173,733	0	42,173,733
		その他の特別収益	42,173,733	0	42,173,733
		特別収益計(8)	42,173,733	0	42,173,733
	費用	固定資産売却損・処分損	4,212,002	0	4,212,002
		建物売却損・処分損	4,212,000	0	4,212,000
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	311,969,347	0	311,969,347
		会計基準移行に伴う過年度修正額	311,969,347	0	311,969,347
	特別費用計(9)	316,181,349	0	316,181,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△274,007,616	0	△274,007,616
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,627,425	0	△35,627,425	
繰越の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,073,010,243	0	1,073,010,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,382,818	0	1,037,382,818	
	その他の積立金取崩額(15)	541,425,068	0	541,425,068	
	新規事業積立金取崩額	442,265,873	0	442,265,873	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額	減価償却等積立金取崩額	99,159,195	0	99,159,195
	その他の積立金積立額(16)	726,973,060	0	726,973,060
	減価償却積立金積立額	699,732,005	0	699,732,005
	慰霊事業等積立金積立額	19,653,516	0	19,653,516
	設備等整備積立金積立額	7,587,539	0	7,587,539
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,834,826	0	851,834,826