

平成25年度 事業活動収支決算内訳表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

第2-4号様式

法人名：社会福祉法人 JOY明日への息吹

		勘定科目	合計	本部	JOY倶楽部プラザ	就労支援	JOYホーム	joyひこばえ	いるべ保育園	joyすてっぷ	JOYゆめサポート
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	30,577,271			30,577,271					
		ミュージック	16,163,893			16,163,893					
		CD売上	930,300			930,300					
		アトリアラボール売上	13,430,578			13,430,578					
		写真集売上	52,500			52,500					
		CD委託収入									
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額									
		国庫補助金等特別積立金取崩額									
		就労支援事業活動収入計	30,577,271			30,577,271					
		就労支援事業支出	27,661,720			27,661,720					
		ミュージック支出	15,359,348			15,359,348					
		アトリエラボール支出	12,302,372			12,302,372					
	減価償却費										
減価償却費											
たな卸資産増減額											
たな卸資産増減額											
就労支援事業活動支出計	27,661,720			27,661,720							
就労支援事業活動収支差額	2,915,551			2,915,551							
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入									
		利用料収入									
		運営費収入	97,228,810							97,228,810	
		運営費収入	97,228,810							97,228,810	
		自立支援費等収入	189,297,269		73,008,980		16,643,353		97,883,560		548,346
		障害児施設給付費収入	95,793,640						95,793,640		
		訓練等給付費収入	70,702,761		70,702,761						
		地域生活支援事業給付費収入	499,930								499,930
		介護費等訓練給付費収入	11,435,515				11,435,515				
		特定障害者給付費等収入	1,440,000				1,440,000				
		利用者負担金収入	9,425,423		2,306,219		3,767,838		2,089,920	1,213,030	48,416
		利用者負担金収入	7,268,707		159,299		3,767,838		2,080,124	1,213,030	48,416
		利用者給食費収入	2,156,716		2,146,920				9,796		
		経常経費補助金収入	24,854,430		1,632,987		1,884,924		6,657,023	14,679,496	
		経常経費補助金収入	24,854,430		1,632,987		1,884,924		6,657,023	14,679,496	
		寄附金収入	7,580,000	5,592,000	30,000	1,410,000	100,000	448,000			
		寄附金収入	7,580,000	5,592,000	30,000	1,410,000	100,000	448,000			
	雑収入	4,729,612	144,207	1,086,670	10,000	240,716		2,191,040	1,056,979		
	雑収入	4,729,612	144,207	1,086,670	10,000	240,716		2,191,040	1,056,979		
	職員給食費収入										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,333,745		2,691,415				2,745,521	896,809		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,333,745		2,691,415				2,745,521	896,809		
	福祉事業活動収入計	330,023,866	5,736,207	78,450,052	1,420,000	18,868,993	109,925,144	115,075,124	548,346		
	支出	人件費支出	229,830,388	7,031,135	59,274,443	7,662,569	67,385,756	88,023,065	453,420		
		職員俸給	78,516,800	1,679,600	25,459,200		21,812,400	29,565,600			
		職員諸手当	63,544,281	938,973	19,938,662		5,000	16,019,268	26,642,378		
		非常勤職員給与	58,710,092	3,404,652	5,773,855		6,672,599	21,635,644	20,769,922	453,420	
		退職共済掛金	2,235,000	89,400	447,000		89,400	715,200	894,000		
		法定福利費	26,824,215	918,510	7,655,726		895,570	7,203,244	10,151,165		
		事務費支出	20,645,107	1,835,246	7,066,708		740,275	5,333,701	5,654,287	7,840	
		福利厚生費	910,282	191,000	124,319		27,967	264,095	300,901	2,000	
		旅費交通費	1,281,176	392,350	197,430		95,980	498,943	96,473		
		研修費	616,303		157,568		66,000	234,650	152,085		
		消耗品費	1,128,973	23,022	329,064		49,804	65,670	661,413		
		器具什器費	624,181	99,960	111,090			148,741	264,390		
		印刷製本費	726,760		134,759			333,986	258,015		
		水道光熱費	744,995		310,176			152,122	282,697		
		燃料費	4,532		4,532						
修繕費		2,149,987	116,125	563,420		5,559	1,448,083	16,800			
通信運搬費		1,431,777	207,451	405,858		228,869	391,510	195,689	2,400		
会議費		56,098	19,328			2,250		34,520			
広報費		252,000	252,000								
業務委託費		4,842,740	47,390	2,795,060		132,940	334,950	1,532,400			
手数料		1,315,759	46,125	671,815		24,506	326,050	242,773	3,440		
損害保険料		652,182		75,452		10,070	338,520	228,140			
賃借料		2,545,602	262,290	998,046			399,792	885,474			
租税公課		297,812	13,650	28,852		120	244,070	11,120			
諸会費		411,000		88,000			114,000	209,000			
雑費		652,948	164,555	71,267		96,210	38,519	282,397			
事業費支出		31,141,902		4,661,194		5,409,023	7,880,051	13,175,257	16,377		
給食費		15,291,997		3,507,913			3,637,616	8,146,468			
保健衛生費		646,699		106,000		7,594	193,310	339,795			
被服費											
教養娯楽費		387,832		48,019		51,222	288,591				
日用品費	17,148					17,148					
保育材料費	944,238					391,522	552,716				
水道光熱費	7,686,262		844,270		1,409,414	1,624,135	3,792,066	16,377			
燃料費	346,195					346,195					
消耗品費	72,357		31,792		28,690	11,875					
器具什器費	1,382,701		123,200		136,590	934,261	311,850				
指導訓練費	123,200		123,200								
雑費	230,730				24,000	174,368	32,362				
減価償却費	9,485,802	12,110	4,301,026			4,191,603	981,063				
減価償却費	9,485,802	12,110	4,301,026			4,191,603	981,063				
福祉事業活動支出計	291,103,199	8,878,491	75,303,371		13,811,867	84,791,111	107,833,672	477,637	7,050		
福祉事業活動収支差額	38,920,667	-3,142,284	3,146,681	1,420,000	5,057,126	25,134,033	7,241,452	70,709	-7,050		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	456,120		274,050		182,070				
		借入金利息補助金収入	456,120		274,050		182,070				
		受取利息配当金収入	38,375	2,169	6,885	3,788	3,707	18,839	2,807	180	
		受取利息配当金収入	38,375	2,169	6,885	3,788	3,707	18,839	2,807	180	
		会計単位間繰入金収入	36,360,100	36,360,100							
		就労支援事業会計繰入金収入	36,360,100	36,360,100							
	支出	経理区分間繰入金収入	3,690,000	1,660,000	2,030,000						
		経理区分間繰入金収入	3,690,000	1,660,000	2,030,000						
		事業活動外収入計	40,544,595	38,022,269	2,310,935	3,788	3,707	200,909	2,807	180	
		借入金利息支出	456,120		274,050			182,070			
		借入金利息支出	456,120		274,050			182,070			
		会計単位間繰入金支出	1,100,100				1,040,000		60,100		
		就労支援事業会計繰入金支出	1,100,100				1,040,000		60,100		
経理区分間繰入金支出	38,950,000	2,030,000	1,660,000			35,260,000					
経理区分間繰入金支出	38,950,000	2,030,000	1,660,000			35,260,000					
その他の損失	666,779				666,779						
雑損失	666,779				666,779						
事業活動外支出計	41,172,999	2,030,000	1,934,050		1,706,779	35,442,070	60,100				
事業活動外収支差額	-628,404	35,992,269	376,885	3,788	-1,703,072	-35,241,161	-57,293	180			
経常収支差額	41,207,814	32,849,985	3,523,566	4,339,339	3,354,054	-10,107,128	7,184,159	70,889	-7,050		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入									
		施設整備等寄附金収入									
	支出	特別収入計									
		その他の特別損失	56,661		56,661						
特別支出計	56,661		56,661								
特別収支差額	-56,661		-56,661								
当期活動収支差額	41,151,153	32,849,985	3,466,905	4,339,339	3,354,054	-10,107,128	7,184,159	70,889	-7,050		
繰越差額の収支	繰越	前期繰越活動収支差額	176,401,438	10,706,082	39,832,076	15,723,053	20,363,959	84,332,077	4,509,033	926,843	8,315
		当期末繰越活動収支差額	217,552,591	43,556,067	43,298,981	20,062,392	23,718,013	74,224,949	11,693,192	997,732	1,265
	差額	基本金取崩額									
		基本金組入額									
		その他の積立金取崩額									
		その他の積立金積立額	46,600,000		1,500,000	2,500,000	5,000,000	35,600,000	2,000,000		
次期繰越活動収支差額	170,952,591	43,556,067	41,798,981	17,562,392	18,718,013	38,624,949	9,693,192	997,732	1,265		

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています