

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(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】			
就労支援事業収益	10,082,628	9,913,959	168,669
障害福祉サービス等事業収益	79,297,604	68,140,641	11,156,963
雑収益	292,320	404,785	△112,465
サービス活動収益計(1)	89,672,552	78,459,385	11,213,167
人件費	55,502,431	50,638,186	4,864,245
事業費	1,478,529	1,211,242	267,287
事務費	20,883,366	20,376,041	507,325
就労支援事業費用	10,737,291	10,523,511	213,780
減価償却費	2,350,533	3,155,002	△804,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,369,283	△2,056,566	687,283
サービス活動費用計(2)	89,582,867	83,847,416	5,735,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,685	△5,388,031	5,477,716
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	3,535	3,576	△41
その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
サービス活動外収益計(4)	18,535	3,576	14,959
その他のサービス活動外費用	68,705	88,956	△20,251
サービス活動外費用計(5)	68,705	88,956	△20,251
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△50,170	△85,380	35,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,515	△5,473,411	5,512,926
【特別増減の部】			
サービス区分間繰入金収益		16,500,000	△16,500,000
その他の特別収益	104,840	88,956	15,884
特別収益計(8)	104,840	16,588,956	△16,484,116
事業区分間繰入金費用		10,500,000	△10,500,000
サービス区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
その他の特別損失	△20,548		△20,548
特別費用計(9)	△20,548	16,500,000	△16,520,548
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,388	88,956	36,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,903	△5,384,455	5,549,358
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	20,586,826	25,971,281	△5,384,455
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,751,729	20,586,826	164,903
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	20,751,729	20,586,826	164,903

事業活動内訳表

第2号の

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人 ハートケア東大阪

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	ハートケア東大阪	本部	就労継続支援B型 ハートスクエア	パルミエ	就労継続支援B型 ハートファミリー	共同生活援助 ハートライフ1	計画相談支援 ハートリバーズ	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】											
就労支援事業収益	10,082,628	10,082,628		1,051,714	7,310,661	1,720,253			10,082,628		10,082,628
就労支援事業収益	10,082,628	10,082,628		1,051,714	7,310,661	1,720,253			10,082,628		10,082,628
障害福祉サービス等事業収益	79,297,604	79,297,604	900,000	29,403,295		30,248,510	17,994,267	751,532	79,297,604		79,297,604
自立支援給付費収益	71,692,116	71,692,116		29,403,295		30,248,510	11,288,779	751,532	71,692,116		71,692,116
訓練等給付費収益	70,940,584	70,940,584		29,403,295		30,248,510	11,288,779		70,940,584		70,940,584
計画相談支援給付費収益	751,532	751,532						751,532	751,532		751,532
補足給付費収益	1,180,000	1,180,000					1,180,000		1,180,000		1,180,000
特定障害者特別給付費収益	1,180,000	1,180,000					1,180,000		1,180,000		1,180,000
特定費用収益	4,875,100	4,875,100					4,875,100		4,875,100		4,875,100
特定費用収益	4,875,100	4,875,100					4,875,100		4,875,100		4,875,100
その他の事業収益	1,550,388	1,550,388	900,000				650,388		1,550,388		1,550,388
補助金事業収益	1,522,480	1,522,480	900,000				622,480		1,522,480		1,522,480
その他の事業収益	27,908	27,908					27,908		27,908		27,908
雑収益	292,320	292,320	24,000	185,000		10,000	73,320		292,320		292,320
雑収益	292,320	292,320	24,000	185,000		10,000	73,320		292,320		292,320
サービス活動収益計(1)	89,672,552	89,672,552	924,000	30,640,009	7,310,661	31,978,763	18,067,587	751,532	89,672,552		89,672,552
人件費	55,502,431	55,502,431		22,670,051		19,034,574	13,797,806		55,502,431		55,502,431
職員給料	23,315,563	23,315,563		8,698,223		9,261,553	5,355,787		23,315,563		23,315,563
職員賞与	6,234,887	6,234,887		2,300,800		2,398,887	1,535,200		6,234,887		6,234,887
賞与引当金繰入	2,077,068	2,077,068		524,526		1,028,016	524,526		2,077,068		2,077,068
非常勤職員給与	17,291,762	17,291,762		8,266,539		4,211,293	4,813,930		17,291,762		17,291,762
退職給付費用	654,500	654,500		192,240		317,840	144,420		654,500		654,500
法定福利費	5,928,651	5,928,651		2,687,723		1,816,985	1,423,943		5,928,651		5,928,651
事業費	1,478,529	1,478,529		110,400		100	1,368,029		1,478,529		1,478,529
給食費	1,123,571	1,123,571					1,123,571		1,123,571		1,123,571
教養娯楽費	27,908	27,908					27,908		27,908		27,908
水道光熱費	204,550	204,550					204,550		204,550		204,550
保険料	12,000	12,000					12,000		12,000		12,000
車輛費	110,500	110,500		110,400		100			110,500		110,500
事務費	20,883,366	20,883,366	111,858	8,845,437		5,407,441	6,518,630		20,883,366		20,883,366
福利厚生費	384,250	384,250		169,342		88,282	126,626		384,250		384,250
旅費交通費	2,560	2,560		960		1,600			2,560		2,560
研修研究費	66,980	66,980		7,960		3,940	55,080		66,980		66,980
事務消耗品費	698,928	698,928		161,041		482,038	55,849		698,928		698,928
水道光熱費	2,570,777	2,570,777		1,977,452		593,325			2,570,777		2,570,777
修繕費	9,949	9,949		9,949					9,949		9,949
通信運搬費	807,999	807,999	12,120	319,677		239,831	236,371		807,999		807,999
広報費	108,702	108,702		27,702		81,000			108,702		108,702
業務委託費	1,777,032	1,777,032	97,200	662,400		567,252	450,180		1,777,032		1,777,032
手数料	43,140	43,140	1,188	23,052		9,180	9,720		43,140		43,140
保険料	254,280	254,280		124,280		13,000	117,000		254,280		254,280
賃借料	292,923	292,923		201,600		85,023	6,300		292,923		292,923
土地・建物賃借料	13,549,844	13,549,844		5,013,552		3,094,788	5,441,504		13,549,844		13,549,844
租税公課	89,980	89,980		37,770		52,210			89,980		89,980
諸会費	217,622	217,622	1,350	100,300		95,972	20,000		217,622		217,622

科 目 名	社会福祉事業	ハートケア東大阪	本部	就労継続支援B型 ハートスクエア	パルミエ	就労継続支援B型 ハートファミリー	共同生活援助 ハートライフ1	計画相談支援 ハートリバーズ	合計	内部取引消去	法人合計
雑費	8,400	8,400		8,400					8,400		8,400
就労支援事業費用	10,737,291	10,737,291		1,051,714	7,964,959	1,720,618			10,737,291		10,737,291
就労支援事業販売原価	10,737,291	10,737,291		1,051,714	7,964,959	1,720,618			10,737,291		10,737,291
期首製品(商品)棚卸高	130,714	130,714			130,714				130,714		130,714
当期就労支援事業製造原価	10,606,577	10,606,577		1,051,714	7,834,245	1,720,618			10,606,577		10,606,577
減価償却費	2,350,533	2,350,533	1,797,840	520,476		30,971	1,246		2,350,533		2,350,533
減価償却費	2,350,533	2,350,533	1,797,840	520,476		30,971	1,246		2,350,533		2,350,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,369,283	-1,369,283	-1,190,000	-172,243		-7,040			-1,369,283		-1,369,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,369,283	-1,369,283	-1,190,000	-172,243		-7,040			-1,369,283		-1,369,283
サービス活動費用計(2)	89,582,867	89,582,867	719,698	33,025,835	7,964,959	26,186,664	21,685,711		89,582,867		89,582,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,685	89,685	204,302	-2,385,826	-654,298	5,792,099	-3,618,124	751,532	89,685		89,685
【サービス活動外増減の部】											
受取利息配当金収益	3,535	3,535	2,500	14	66	573	379	3	3,535		3,535
受取利息配当金収益	3,535	3,535	2,500	14	66	573	379	3	3,535		3,535
その他のサービス活動外収益	15,000	15,000		15,000					15,000		15,000
受入研修費収益	15,000	15,000		15,000					15,000		15,000
サービス活動外収益計(4)	18,535	18,535	2,500	15,014	66	573	379	3	18,535		18,535
その他のサービス活動外費用	68,705	68,705				58,705	10,000		68,705		68,705
雑損失	68,705	68,705				58,705	10,000		68,705		68,705
サービス活動外費用計(5)	68,705	68,705				58,705	10,000		68,705		68,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-50,170	-50,170	2,500	15,014	66	-58,132	-9,621	3	-50,170		-50,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,515	39,515	206,802	-2,370,812	-654,232	5,733,967	-3,627,745	751,535	39,515		39,515
【特別増減の部】											
サービス区分間繰入金収益	11,847,086	11,847,086	5,496,654	2,500,000	300,000		3,550,000	432	11,847,086	-11,847,086	
サービス区分間繰入金収益	11,847,086	11,847,086	5,496,654	2,500,000	300,000		3,550,000	432	11,847,086	-11,847,086	
その他の特別収益	104,840	104,840	1			43,760	61,079		104,840		104,840
会計基準移行に伴う過年度修正益	104,840	104,840	1			43,760	61,079		104,840		104,840
特別収益計(8)	11,951,926	11,951,926	5,496,655	2,500,000	300,000	43,760	3,611,079	432	11,951,926	-11,847,086	104,840
サービス区分間繰入金費用	11,847,086	11,847,086	6,050,756	300,000		5,000,000		496,330	11,847,086	-11,847,086	
サービス区分間繰入金費用	11,847,086	11,847,086	6,050,756	300,000		5,000,000		496,330	11,847,086	-11,847,086	
その他の特別損失	-20,548	-20,548		-46,548		26,000			-20,548		-20,548
会計基準移行に伴う過年度修正損	-20,548	-20,548		-46,548		26,000			-20,548		-20,548
特別費用計(9)	11,826,538	11,826,538	6,050,756	253,452		5,026,000		496,330	11,826,538	-11,847,086	-20,548
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,388	125,388	-554,101	2,246,548	300,000	-4,982,240	3,611,079	-495,898	125,388		125,388
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,903	164,903	-347,299	-124,264	-354,232	751,727	-16,666	255,637	164,903		164,903
【繰越活動増減差額の部】											
前期繰越活動増減差額(12)	20,586,826	20,586,826	5,902,901	4,848,627	2,206,274	6,573,405	1,055,619		20,586,826		20,586,826
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,751,729	20,751,729	5,555,602	4,724,363	1,852,042	7,325,132	1,038,953	255,637	20,751,729		20,751,729
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	20,751,729	20,751,729	5,555,602	4,724,363	1,852,042	7,325,132	1,038,953	255,637	20,751,729		20,751,729