

平成27年度 連結事業収支計算書

平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日

	合 算	社会福祉事業				合計	公益事業 点字印刷
		本 部	点 区	の の	な かし		
		収	入	の	ま		
				部			
【補助金収益】	29,987,000	5,864,000	24,123,000	0	0	29,987,000	0
大分県補助金収益	24,528,000	405,000	24,123,000	0	0	24,528,000	0
大分県委託金収益	5,059,000	5,059,000	0	0	0	5,059,000	0
共同基金補助金収益	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
大分市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
【福祉サービス費収益】	77,547,197	0	0	21,027,978	56,519,219	77,547,197	0
福祉サービス費	77,547,197	0	0	21,027,978	56,519,219	77,547,197	0
【就労継続事業収益】	33,155,621	0	0	0	33,155,621	33,155,621	0
就労継続事業収益	33,155,621	0	0	0	33,155,621	33,155,621	0
【寄付金収益】	2,381,948	2,381,948	0	0	0	2,381,948	0
【利用料収益】	3,467,218	5,000	76,203	3,386,015	0	3,467,218	0
【事業収益】	12,573,040	0	0	0	0	0	12,573,040
印刷事業収益	12,573,040	0	0	0	0	0	12,573,040
【雑収益】	11,010,680	10,566,028	0	345,652	99,000	11,010,680	0
普通会员費	864,000	864,000	0	0	0	864,000	0
賛助会員費	547,720	547,720	0	0	0	547,720	0
愛のともしび運動	618,088	618,088	0	0	0	618,088	0
日盲連	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	8,980,872	8,536,220	0	345,652	99,000	8,980,872	0
【繰入金収益】	8,244,179	5,200,000	0	63,130	2,981,049	8,244,179	0
事業区分間繰入金収益	5,200,000	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0
拠点区分間繰入金収益	3,044,179	0	0	63,130	2,981,049	3,044,179	0
【受取利息配当金】	9,972	577	1,094	493	6,165	8,329	1,643
当期収益額合計	178,376,855	24,017,553	24,200,297	24,823,268	92,761,054	165,802,172	12,574,683
		本 部	点 区	の の	な かし	合 計	点 字 印 刷
				部			
【人件費費用】	82,819,368	0	19,167,107	18,488,461	37,798,277	75,453,845	7,365,523
職員俸給	54,277,673	0	12,956,481	12,199,092	24,323,454	49,479,027	4,798,646
職員諸手当	16,626,225	0	3,710,074	3,658,200	7,766,951	15,135,225	1,491,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,251,600	0	268,200	223,500	670,500	1,162,200	89,400
法定福利費	10,663,870	0	2,232,352	2,407,669	5,037,372	9,677,393	986,477
【事務費費用】	22,040,594	8,804,316	4,015,281	1,522,183	6,509,447	20,851,227	1,189,367
福利厚生費	4,196,668	3,515,206	154,222	74,085	419,390	4,162,903	33,765
報償費	156,000	74,000	32,000	0	0	106,000	50,000
旅費交通費	2,529,170	1,891,184	625,096	860	12,030	2,529,170	0
教養娯楽費	79,896	0	79,896	0	0	79,896	0
研修費	132,095	77,095	46,000	4,000	5,000	132,095	0
消耗品費	1,693,161	175,035	561,811	93,027	609,834	1,439,707	253,454
器具什器費	536,134	0	410,550	0	110,032	520,582	15,552
印刷製本費	971,742	177,241	524,609	0	0	701,850	269,892
水道光熱費	1,928,726	0	874,642	79,442	974,642	1,928,726	0
燃料費	598,893	0	0	104,644	494,249	598,893	0
食糧費	230,982	148,261	80,529	0	2,192	230,982	0
修繕費	300,780	0	5,000	0	295,780	300,780	0
通信運搬費	896,309	95,347	328,698	31,128	348,829	804,002	92,307
会議費	114,340	114,340	0	0	0	114,340	0
広報費	1,343,826	1,343,826	0	0	0	1,343,826	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	598,452	571,160	6,839	1,620	11,921	591,540	6,912
損害保険料	1,185,520	0	61,460	230,500	893,560	1,185,520	0
賃借料	470,880	0	0	252,000	218,880	470,880	0
土地賃借料	506,646	0	0	506,646	0	506,646	0
大会費	180,618	180,618	0	0	0	180,618	0
渉外費	196,650	190,000	0	3,000	3,650	196,650	0
諸会費	311,580	138,580	160,000	13,000	0	311,580	0
租税公課	2,478,950	6,450	0	0	2,007,415	2,013,865	465,085
寄付金	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
雑費	372,576	75,973	63,929	128,231	102,043	370,176	2,400
【事業費費用】	5,528,439	0	813,782	1,717,655	1,403,388	3,934,825	1,593,614
業務委託費	3,472,304	0	677,142	1,161,212	1,034,874	2,873,228	599,076
保険料	82,740	0	0	0	82,740	82,740	0
器具什器費	31,509	0	0	0	31,509	31,509	0
自館作成図書購入費	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費	112,112	0	112,112	0	0	112,112	0
消耗品費	41,128	0	24,528	6,800	0	31,328	9,800
修繕料	76,328	0	0	76,328	0	76,328	0
食糧費	2,680	0	0	2,680	0	2,680	0
水道光熱費	345,937	0	0	345,937	0	345,937	0
教養娯楽費	273,312	0	0	124,698	148,614	273,312	0
材料費	985,519	0	0	0	781	781	984,738
被服費	3,870	0	0	0	3,870	3,870	0
車両費	101,000	0	0	0	101,000	101,000	0
【減価償却費】	3,794,971	-1	231,471	1,325,123	2,238,378	3,794,971	0
当期減価償却費	10,113,556	59,062	1,103,373	3,786,702	5,164,419	10,113,556	0
国庫補助金等特別積立金取崩	-6,318,585	-59,063	-871,902	-2,461,579	-2,926,041	-6,318,585	0
【大分県委託金費用】	5,059,000	5,059,000	0	0	0	5,059,000	0
【事業区分間繰入金費用】	5,429,307	229,307	0	0	0	229,307	5,200,000
【拠点区分間繰入金費用】	3,527,779	3,527,779	0	0	0	3,527,779	0
【サービス区分間繰入金費用】	7,541,957	0	0	0	7,541,957	7,541,957	0
【退職共済預金費用】	1,162,824	0	258,024	243,360	552,240	1,053,624	109,200
【借入金利息費用】	861,123	0	0	200,415	660,708	861,123	0
【就労継続事業費用】	33,707,455	0	0	0	33,707,455	33,707,455	0
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
【当期費用額合計】	171,472,817	17,620,401	24,485,665	23,497,197	90,411,850	156,015,113	15,457,704
【当期活動増減差額】	6,904,038	6,397,152	-285,368	1,326,071	2,349,204	9,787,059	-2,883,021
【前期繰越活動増減差額】	74,613,026	13,649,356	9,773,306	21,984,362	18,892,516	64,299,540	10,313,486
【人件費積立金積立額】	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
【次期繰越活動増減差額】	79,517,064	18,046,508	9,487,938	23,310,433	21,241,720	72,086,599	7,430,465