

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

社会福祉法人 安誠福祉会
安らぎの里

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用者負担金収入	50,184,210	49,348,740	835,470
	事務費収入	(50,184,210)	(49,348,740)	(835,470)
	事業費収入	11,882,600	11,254,200	628,400
	経常経費補助金収入	38,301,610	38,094,540	207,070
	経常経費補助金収入	[61,414,960]	[62,040,360]	[△ 625,400]
	その他の事業外収入	61,414,960	62,040,360	△ 625,400
	職員等給食費収入	[355,800]	[449,640]	[△ 93,840]
	雑収入	355,800	449,640	△ 93,840
	雑収入	[3,097,572]	[2,876,071]	[221,501]
	雑収入	3,097,572	2,876,071	221,501
	借入金元金償還補助金収入	[4,190,800]	[4,190,800]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	4,190,800	4,190,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,349,615]	[5,349,615]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	5,349,615	5,349,615	0	
事業活動収入計(1)	124,592,957	124,255,226	337,731	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[57,784,736]	[59,483,540]	[△ 1,698,804]
	職員俸給	25,328,170	25,653,100	△ 324,930
	職員諸手当	11,908,355	11,853,737	54,618
	非常勤職員給与	13,594,227	14,530,451	△ 936,224
	退職職共済掛金	181,450	0	181,450
	法定福利費	670,500	804,600	△ 134,100
	事務費支出	6,102,034	6,641,652	△ 539,618
	福利厚生費	[9,997,298]	[11,076,095]	[△ 1,078,797]
	旅費	782,914	420,559	362,355
	研修費	65,710	71,410	△ 5,700
	消耗品費	74,200	74,700	△ 500
	器具什器費	466,734	644,495	△ 177,761
	印刷製本費	648,142	253,898	394,244
	水道熱費	98,700	96,075	2,625
	燃修費	204,538	196,136	8,402
	通信費	151,417	159,250	△ 7,833
	通運費	2,229,843	678,988	1,550,855
	広業委託費	284,267	283,408	859
	委託手数料	28,350	145,250	△ 116,900
	保	(3,095,518)	(6,360,915)	(△ 3,265,397)
	手損害保険料	1,291,348	4,677,375	△ 3,386,027
	賃借料	1,804,170	1,683,540	120,630
	租税公課	183,725	179,130	4,595
	渉外費	227,070	232,200	△ 5,130
	諸費	779,480	776,327	3,153
	雑費	171,400	187,300	△ 15,900
	事業費支出	284,990	112,754	172,236
	給保衛生費	156,300	139,300	17,000
	保健衛生費	64,000	64,000	0
	水道熱費	[30,566,965]	[30,338,791]	[228,174]
	燃車燃料費	14,189,938	14,154,470	35,468
	消耗品費	(1,065,237)	(1,062,803)	(2,434)
その他消耗品費	1,065,237	1,062,803	2,434	
器具什器費	682,426	771,063	△ 88,637	
賃借料	10,669,222	10,399,013	270,209	
燃料費	(2,284,666)	(2,429,309)	(△ 144,643)	
車燃料費	2,133,254	2,270,058	△ 136,804	
消耗品費	151,412	159,251	△ 7,839	
その他消耗品費	(415,320)	(681,370)	(△ 266,050)	
器具什器費	415,320	681,370	△ 266,050	
賃借料	690,388	337,075	353,313	
車燃料費	0	31,589	△ 31,589	
車燃料費	(531,411)	(361,324)	(170,087)	
車燃料費	531,411	361,324	170,087	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入	修繕費	38,357	110,775	△ 72,418
	減価償却費	[12,053,146]	[12,098,227]	[△ 45,081]
	減価償却費	12,053,146	12,098,227	△ 45,081
	その他の事業外支出	[322,926]	[316,547]	[△ 6,379]
	職員等給食費	322,926	316,547	△ 6,379
	事業活動支出計(2)	110,725,071	113,313,200	△ 2,588,129
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,867,886	10,942,026	2,925,860
	借入金利息補助金収入	[30,760]	[61,018]	[△ 30,258]
	借入金利息補助金収入	30,760	61,018	△ 30,258
	受取利息配当金収入	[6]	[9]	[△ 3]
受取利息配当金収入	6	9	△ 3	
事業活動外収入計(4)	30,766	61,027	△ 30,261	
事業活動外支出	借入金利息支出	[30,760]	[61,018]	[△ 30,258]
	借入金利息支出	30,760	61,018	△ 30,258
	事業活動外支出計(5)	30,760	61,018	△ 30,258
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6	9	△ 3
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,867,892	10,942,035	2,925,857	
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
	その他の積立金積立額	[9,000,000]	[7,000,000]	[2,000,000]
	特別支出計(9)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 9,000,000	△ 7,000,000	△ 2,000,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,867,892	3,942,035	925,857	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	[141,721,857]	[124,129,822]	[17,592,035]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	146,589,749	128,071,857	18,517,892
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[13,650,000]	[△ 13,650,000]
	その他の積立金取崩額	0	13,650,000	△ 13,650,000
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	146,589,749	141,721,857	4,867,892	