

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 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	52,462,710]	50,184,210]	2,278,500]
	利用者負担金収入	(52,462,710)	(50,184,210)	(2,278,500)
	事業費収入	12,996,800	11,882,600	1,114,200
	事業費収入	39,465,910	38,301,610	1,164,300
	経常経費補助金収入	[60,478,760]	[61,414,960]	[△ 936,200]
	経常経費補助金収入	60,478,760	61,414,960	△ 936,200
	その他の事業外収入	[397,060]	[355,800]	[41,260]
	職員等給食費収入	397,060	355,800	41,260
	雑収入	[3,098,562]	[3,097,572]	[990]
	雑収入	3,098,562	3,097,572	990
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[4,190,800]	[△ 4,190,800]
	借入金元金償還補助金収入	0	4,190,800	△ 4,190,800
	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)	121,786,707	124,592,957	△ 2,806,250	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[56,983,497]	[57,784,736]	[△ 801,239]
	職員俸給	23,912,000	25,328,170	△ 1,416,170
	職員諸手当	12,006,627	11,908,355	98,272
	非常勤職員給与	14,704,490	13,594,227	1,110,263
	退職職共済掛金	0	181,450	△ 181,450
	法定福利費	536,400	670,500	△ 134,100
	事務費支出	[11,264,757]	[9,997,298]	[1,267,459]
	福利厚生費	602,191	782,914	△ 180,723
	旅費	76,340	65,710	10,630
	研修修費	84,500	74,200	10,300
	消耗品費	599,820	466,734	133,086
	器具什器費	199,111	648,142	△ 449,031
	印刷製本費	304,020	98,700	205,320
	水道光熱費	209,533	204,538	4,995
	燃修繕費	173,734	151,417	22,317
	通信運搬費	3,791,872	2,229,843	1,562,029
	広業務委託費	290,505	284,267	6,238
	委託費	0	28,350	△ 28,350
	手損賃借料	(2,937,156)	(3,095,518)	(△ 158,362)
	保衛費	1,242,956	1,291,348	△ 48,392
	手損賃借料	1,694,200	1,804,170	△ 109,970
	手損賃借料	173,316	183,725	△ 10,409
	手損賃借料	247,910	227,070	20,840
	手損賃借料	717,507	779,480	△ 61,973
	手損賃借料	454,000	171,400	282,600
	手損賃借料	104,942	284,990	△ 180,048
	手損賃借料	174,300	156,300	18,000
	手損賃借料	124,000	64,000	60,000
	事業費支出	[31,313,184]	[30,566,965]	[746,219]
	給保健康衛生費	14,919,282	14,189,938	729,344
	保健康衛生費	(1,132,298)	(1,065,237)	(67,061)
	保健康衛生費	1,132,298	1,065,237	67,061
	教育娯楽費	912,533	682,426	230,107
水道娯楽費	10,962,505	10,669,222	293,283	
燃修繕費	(2,145,372)	(2,284,666)	(△ 139,294)	
燃修繕費	1,972,137	2,133,254	△ 161,117	
燃修繕費	173,235	151,412	21,823	
消耗品費	(356,374)	(415,320)	(△ 58,946)	
その他の消耗品費	356,374	415,320	△ 58,946	
器具什器費	437,190	690,388	△ 253,198	
賃借料	34,386	0	34,386	
車輛検査費用	(292,554)	(531,411)	(△ 238,857)	
車輛検査費用	292,554	531,411	△ 238,857	

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	120,690	38,357	82,333
	減価償却費	[12,107,610]	[12,053,146]	[54,464]
	減価償却費	12,107,610	12,053,146	54,464
	その他の事業外支出	[265,790]	[322,926]	[△ 57,136]
	職員等給食費	265,790	322,926	△ 57,136
	事業活動支出計(2)	111,934,838	110,725,071	1,209,767
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,851,869	13,867,886	△ 4,016,017
	借入金利息補助金収入	[0]	[30,760]	[△ 30,760]
	借入金利息補助金収入	0	30,760	△ 30,760
	受取利息配当金収入	[16]	[6]	[10]
事業活動外支出	受取利息配当金収入	16	6	10
	事業活動外収入計(4)	16	30,766	△ 30,750
	借入金利息支出	[0]	[30,760]	[△ 30,760]
	借入金利息支出	0	30,760	△ 30,760
	事業活動外支出計(5)	0	30,760	△ 30,760
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16	6	10
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,851,885	13,867,892	△ 4,016,007
	特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出	固定資産売却損・処分損	[73,722]	[0]
器具及び備品売却損・処分損		8	0	8
その他の固定資産売却損・処分損		73,714	0	73,714
その他の積立金積立額		[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
特別支出計(9)		9,073,722	9,000,000	73,722
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 9,073,722	△ 9,000,000	△ 73,722	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	778,163	4,867,892	△ 4,089,729	
繰越活動収支差額(12)	[146,589,749]	[141,721,857]	[4,867,892]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	147,367,912	146,589,749	778,163	
繰越活動収支差額の部	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]	[0]	[0]
	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)	147,367,912	146,589,749	778,163