

事業活動収支計算書

1 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	224,666,066	231,245,699	△6,579,633
	介護給付費収入	209,939,107	216,590,664	△6,651,557
	訓練給付費収入	3,149,410	3,210,450	△61,040
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入	11,577,549	11,443,609	133,940
	特定障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	処遇改善交付金収入		976	△976
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用料収入	40,796,773	40,738,394	58,379
	利用料収入			
	利用者負担金収入	40,796,773	40,738,394	58,379
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	知的障害短期入所事業収入			
	知的障害短期入所事業収入			
	経常経費補助金収入	4,970	4,307	663
	経常経費補助金収入	4,970	4,307	663
	地方公共団体補助金収入			
	公益事業補助金収入			
	都道府県補助金収入			
市町村補助金収入	4,970	4,307	663	
寄附金収入	498,985	846,000	△347,015	
寄附金収入	498,985	846,000	△347,015	
雑収入	6,841,557	3,544,286	3,297,271	
雑収入	6,841,557	3,544,286	3,297,271	
生産物収入	104,202	132,701	△28,499	
その他収入	6,737,355	3,411,585	3,325,770	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
特定引当金戻入				
人件費引当金戻入				
修繕引当金戻入				

事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計 (新)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	備品等購入引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,119,193	9,119,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,119,193	9,119,193	
	事業活動収入計 (1)	281,927,544	285,497,879	△3,570,335
支	人件費支出	173,958,803	170,664,370	3,294,433
	役員報酬	110,000	110,000	
	職員俸給	92,523,032	90,834,110	1,688,922
	職員諸手当	52,313,511	52,146,244	167,267
	非常勤職員給与	5,365,224	5,290,526	74,698
	退職金			
	退職共済掛金	2,181,000	2,131,800	49,200
	法定福利費	21,466,036	20,151,690	1,314,346
出	事務費支出	20,664,987	21,576,857	△911,870
	福利厚生費	1,363,289	1,085,152	278,137
	旅費交通費	292,597	517,054	△224,457
	研修費	52,300	135,800	△83,500
	消耗品費	1,014,789	856,433	158,356
	器具什器費		10,500	△10,500
	印刷製本費	8,820	8,820	
	水道光熱費	1,720,105	1,547,587	172,518
	燃料費	686,692	693,793	△7,101
	修繕費	2,597,687	5,122,162	△2,524,475
	通信運搬費	536,996	557,908	△20,912
	会議費	27,810	35,263	△7,453
	広報費	127,900	139,450	△11,550
	業務委託費	4,856,387	4,458,965	397,422
	手数料	3,081,431	3,017,270	64,161
	損害保険料	825,250	890,660	△65,410
	賃借料	2,113,568	2,192,900	△79,332
	租税公課	4,000	4,000	
	役務費			
	預託金			
	雑費	1,355,366	303,140	1,052,226
	事業費支出	49,194,436	50,675,700	△1,481,264
	給食費	30,261,027	31,340,859	△1,079,832
	保健衛生費	1,674,721	1,848,136	△173,415
	被服費	224,764	192,260	32,504
	教養娯楽費	272,881	284,605	△11,724
	日用品費	1,049,883	1,031,185	18,698
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	8,069,591	7,638,701	430,890
	燃料費	4,419,823	4,458,824	△39,001
	消耗品費	440,743	567,438	△126,695
	器具什器費	580,871	1,010,726	△429,855

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
社会福祉事業会計 (新)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	賃借料	1,454,000	1,462,000	△8,000
	教育指導費	434,442	533,795	△99,353
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費			
	雑費	311,690	307,171	4,519
	減価償却費	16,042,412	17,408,689	△1,366,277
	減価償却費	16,042,412	17,408,689	△1,366,277
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	特定引当金繰入			
	人件費引当金繰入			
	修繕引当金繰入			
	備品等購入引当金繰入			
	事業活動支出計 (2)	259,860,638	260,325,616	△464,978
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	22,066,906	25,172,263	△3,105,357
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	42,407	37,294	5,113
	受取利息配当金収入	42,407	37,294	5,113
	会計単位間繰入金収入	2,637,000		2,637,000
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入	2,637,000		2,637,000
	社会福祉事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	22,929,634	9,726,000	13,203,634
	経理区分間繰入金収入	22,929,634	9,726,000	13,203,634
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計 (4)	25,609,041	9,763,294	15,845,747
支	借入金利息支出	194,280	376,050	△181,770
	借入金利息支出	194,280	376,050	△181,770
	経理区分間繰入金支出	22,929,634	9,726,000	13,203,634
	経理区分間繰入金支出	22,929,634	9,726,000	13,203,634
	会計単位間繰入金支出	2,637,000		2,637,000
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			

事業活動収支計算書

4 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計 (新)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
出	社会福祉事業会計繰入金支出	2,637,000		2,637,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	事業活動外支出計 (5)	25,760,914	10,102,050	15,658,864	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△151,873	△338,756	186,883	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,915,033	24,833,507	△2,918,474	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		地方公共団体補助金収入			
		公益事業補助金収入			
		都道府県補助金収入			
		市町村補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		地方公共団体補助金収入			
		公益事業補助金収入			
		都道府県補助金収入			
		市町村補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
車輛運搬具売却益(売却収入)					
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					
	特別収入計 (8)				
支	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額					

事業活動収支計算書

5 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出				
	特別支出計 (9)			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		21,915,033	24,833,507	△2,918,474
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	109,485,024	84,651,517	24,833,507
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	131,400,057	109,485,024	21,915,033
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	建設積立金取崩額			
	固定負債積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	建設積立金積立額			
	固定負債積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	131,400,057	109,485,024	21,915,033	