

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
社会福祉事業会計(新)

社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	233,450,287	224,666,066	8,784,221
	介護給付費収入	214,678,780	209,939,107	4,739,673
	訓練給付費収入	7,450,810	3,149,410	4,301,400
	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	11,320,697	11,577,549	△256,852
	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			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	人 補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用料収入	41,834,738	40,796,773	1,037,965
	利用料収入			
	利用者負担金収入	41,834,738	40,796,773	1,037,965
	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	5,678	4,970	708
	経常経費補助金収入	5,678	4,970	708
	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	5,678	4,970	708	
寄附金収入	830,081	498,985	331,096	
寄附金収入	830,081	498,985	331,096	
雑収入	3,152,616	3,643,084	△490,468	
雑収入	3,152,616	3,643,084	△490,468	
生産物収入	98,003	104,202	△6,199	
その他収入	3,054,613	3,538,882	△484,269	
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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計 (新)

社会福祉事業

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	9,064,193	9,119,193	△55,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,064,193	9,119,193	△55,000
	事業活動収入計 (1)	288,337,593	278,729,071	9,608,522
支	人件費支出	168,609,889	173,958,803	△5,348,914
	役員報酬	110,000	110,000	
	職員俸給	90,125,128	92,523,032	△2,397,904
	職員諸手当	49,608,998	52,313,511	△2,704,513
	非常勤職員給与	5,311,608	5,365,224	△53,616
	退職金			
	退職共済掛金	2,130,000	2,181,000	△51,000
	法定福利費	21,324,155	21,466,036	△141,881
出	事務費支出	20,623,582	20,553,721	69,861
	福利厚生費	950,767	1,363,289	△412,522
	旅費交通費	379,748	292,597	87,151
	研修費	103,480	52,300	51,180
	消耗品費	1,310,793	1,014,789	296,004
	器具什器費	35,395		35,395
	印刷製本費	9,288	8,820	468
	水道光熱費	1,883,059	1,720,105	162,954
	燃料費	632,522	686,692	△54,170
	修繕費	3,506,876	2,597,687	909,189
	通信運搬費	594,679	536,996	57,683
	会議費	29,295	27,810	1,485
	広報費	118,288	127,900	△9,612
	業務委託費	4,944,861	4,856,387	88,474
	手数料	3,038,222	2,970,165	68,057
	損害保険料	926,740	825,250	101,490
	貸借料	1,885,224	2,113,568	△228,344
	租税公課	4,000	4,000	
	役務費			
	預託金			
	雑費	270,345	1,355,366	△1,085,021
	事業費支出	50,551,226	49,194,436	1,356,790
	給食費	31,194,556	30,261,027	933,529
	保健衛生費	1,859,616	1,674,721	184,895
	被服費	141,570	224,764	△83,194
	教養娯楽費	243,391	272,881	△29,490
	日用品費	1,019,182	1,049,883	△30,701
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	8,716,701	8,069,591	647,110
	燃料費	4,096,907	4,419,823	△322,916
	消耗品費	678,301	440,743	237,558
	器具什器費	314,014	580,871	△266,857

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	1,440,000	1,454,000	△14,000
	教育指導費	502,613	434,442	68,171
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費			
	雑費	344,375	311,690	32,685
	減価償却費	15,310,898	16,042,412	△731,514
	減価償却費	15,310,898	16,042,412	△731,514
	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)	255,095,595	259,749,372	△4,653,777
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	33,241,998	18,979,699	14,262,299
事業活動外収入	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	47,834	42,127	5,707
	受取利息配当金収入	47,834	42,127	5,707
	会計単位間繰入金収入	2,010,000	2,637,000	△627,000
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入	2,010,000	2,637,000	△627,000
	社会福祉事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	10,214,000	22,929,634	△12,715,634
	経理区分間繰入金収入	10,214,000	22,929,634	△12,715,634
	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)	12,271,834	25,608,761	△13,336,927
支	借入金利息支出	116,147	194,280	△78,133
	借入金利息支出	116,147	194,280	△78,133
	経理区分間繰入金支出	10,214,000	22,929,634	△12,715,634
	経理区分間繰入金支出	10,214,000	22,929,634	△12,715,634
	会計単位間繰入金支出			
	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

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計 (新)

社会福祉事業

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			
	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)	10,330,147	23,123,914	△12,793,767
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,941,687	2,484,847	△543,160
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		35,183,685	21,464,546	13,719,139
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	110,847		110,847
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	110,847		110,847
	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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	特別支出計 (9)	110,847		110,847
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△110,847		△110,847
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		35,072,838	21,464,546	13,608,292
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	130,949,570	109,485,024	21,464,546
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	166,022,408	130,949,570	35,072,838
	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)	25,000,000		25,000,000
	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	25,000,000		25,000,000
	人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額	25,000,000		25,000,000	
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)	141,022,408	130,949,570	10,072,838	