

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)

収益事業

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	自立支援費等収入		
		介護給付費収入		
		訓練給付費収入		
		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		
		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		
		入 補助事業収入		
		受託事業収入		
		利用料収入		
		利用料収入		
		利用者負担金収入		
		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		
		経常経費補助金収入		
		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		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	2,055,700	3,198,473	△1,142,773
	雑収入	2,055,700	3,198,473	△1,142,773
	生産物収入			
	その他収入	2,055,700	3,198,473	△1,142,773
	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

(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)

収益事業

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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計 (1)	2,055,700	3,198,473	△1,142,773
支	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
出	事務費支出	40,500	111,266	△70,766
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料		111,266	△111,266
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課	40,500		40,500
	役務費			
	預託金			
	雑費			
	事業費支出			
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			

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)

収益事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費			
	雑費			
	減価償却費			
	減価償却費			
	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)	40,500	111,266	△70,766
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,015,200	3,087,207	△1,072,007
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	354	280	74
	受取利息配当金収入	354	280	74
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	社会福祉事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	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)	354	280	74
支	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	会計単位間繰入金支出	2,010,000	2,637,000	△627,000
	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

(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)

収益事業

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	2,010,000	2,637,000	△627,000
	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)	2,010,000	2,637,000	△627,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,009,646	△2,636,720	627,074
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,554	450,487	△444,933
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)

収益事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出				
	特別支出計 (9)			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		5,554	450,487	△444,933
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	450,487		450,487
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	456,041	450,487	5,554
	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)	456,041	450,487	5,554