

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人豊井会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益		介護保険収入	156,649,375	150,776,269	5,873,106		
		介護保険収入	156,649,375	150,776,269	5,873,106		
		利用料収入	72,959,295	73,928,991	△ 969,696		
		利用料収入	68,509,204	68,669,586	△ 160,382		
		利用者負担金収入	4,450,091	5,259,405	△ 809,314		
		経常経費補助金収入	15,611,557	16,301,675	△ 690,118		
		経常経費補助金収入	15,611,557	16,301,675	△ 690,118		
		雑収入	3,086,138	2,946,478	139,660		
		雑収入	3,086,138	2,946,478	139,660		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,990,727	16,315,981	△ 1,325,254		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,990,727	16,315,981	△ 1,325,254		
				サービス活動収益計(1)	263,297,092	260,269,394	3,027,698
		サービス活動増減の部	費用	人件費支出	172,576,182	170,500,716	2,075,466
職員俸給	123,260,723			118,733,599	4,527,124		
非常勤職員給与	27,145,274			29,824,362	△ 2,679,088		
退職共済掛金	3,307,800			3,441,900	△ 134,100		
法定福利費	18,862,385			18,500,855	361,530		
事務費支出	9,931,040			13,455,443	△ 3,524,403		
福利厚生費	800,928			722,577	78,351		
旅費交通費	131,373			219,430	△ 88,057		
研修費	14,000			21,235	△ 7,235		
消耗品費	648,527			1,722,318	△ 1,073,791		
固定資産物品費	264,899			349,500	△ 84,601		
水道光熱費	403,651			309,340	94,311		
燃料費	5,034			103,845	△ 98,811		
修繕費	0			2,706,500	△ 2,706,500		
通信運搬費	1,000,550			771,688	228,862		
広報費	223,758			76,540	147,218		
業務委託費	1,095,030			1,027,450	67,580		
手数料	1,004,961			877,667	127,294		
損害保険料	845,340			721,500	123,840		
賃借料	603,890			603,890	0		
租税公課	565,810			1,940,720	△ 1,374,910		
雑費	2,323,289			1,281,243	1,042,046		
事業費支出	46,135,358			41,526,660	4,608,698		
給食費	18,302,870			18,124,533	178,337		
保健衛生費	6,098,939			4,831,330	1,267,609		
教養娯楽費	519,233			632,503	△ 113,270		
修繕費	2,154,383			864,161	1,290,222		
水道光熱費	13,051,370			12,544,945	506,425		
燃料費	162,735			32,600	130,135		
消耗品費	2,176,461			2,013,693	162,768		
器具什器費	703,316			440,665	262,651		
保守料	2,770,876			1,960,035	810,841		
雑費	195,175			82,195	112,980		
減価償却費	27,116,932	28,600,373	△ 1,483,441				
減価償却費	27,116,932	28,600,373	△ 1,483,441				
		サービス活動費用計(2)	255,759,512	254,083,192	1,676,320		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,537,580	6,186,202	1,351,378		
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収入	72,267	271,896	△ 199,629		
		受取利息配当金収入	72,267	271,896	△ 199,629		
		経理区分間繰入金収入	0	105,955,780	△ 105,955,780		
		経理区分間繰入金収入	0	105,955,780	△ 105,955,780		
				サービス活動外収益計(4)	72,267	106,227,676	△ 106,155,409
サービス活動外増	費用	借入金利息支出	4,143,638	4,681,142	△ 537,504		
		借入金利息支出	4,143,638	4,681,142	△ 537,504		
		経理区分間繰入金支出	0	105,955,780	△ 105,955,780		
		経理区分間繰入金支出	0	105,955,780	△ 105,955,780		

減 の 部	〃	資産評価損	0	204,442	△ 204,442
		有価証券評価損	0	204,442	△ 204,442
		サービス活動外費用計(5)	4,143,638	110,841,364	△ 106,697,726
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,071,371	△ 4,613,688	542,317
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,466,209	1,572,514	1,893,695
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収入	339,023	0	339,023
		設備整備補助金収入	339,023	0	339,023
		特別収益計(8)	339,023	0	339,023
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	339,023	0	339,023
		国庫補助金等特別積立金積立額	339,023	0	339,023
		特別費用計(9)	339,023	0	339,023
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,466,209	1,572,514	1,893,695
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		122,353,231	120,780,717	1,572,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,819,440	122,353,231	3,466,209
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,819,440	122,353,231	3,466,209