

事業別事業活動計算書 (税込・累計)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

社会福祉法人豊井会

科 目	コード	社会福祉事業	公益事業	合 計	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険収入	501	156,554,015	95,360	156,649,375	156,649,375
介護保険収入		156,554,015	95,360	156,649,375	156,649,375
利用料収入	503	72,959,295	0	72,959,295	72,959,295
利用料収入		68,509,204	0	68,509,204	68,509,204
利用者負担金収		4,450,091	0	4,450,091	4,450,091
経費補助金収入	513	15,611,557	0	15,611,557	15,611,557
経常経費補助金		15,611,557	0	15,611,557	15,611,557
雑収入	517	3,086,138	0	3,086,138	3,086,138
雑収入		3,086,138	0	3,086,138	3,086,138
国庫補助取崩額	523	14,990,727	0	14,990,727	14,990,727
国庫補助取崩額		14,990,727	0	14,990,727	14,990,727
サービス活動収益計(1)		263,201,732	95,360	263,297,092	263,297,092
費用					
人件費支出	601	172,496,182	80,000	172,576,182	172,576,182
職員俸給		123,180,723	80,000	123,260,723	123,260,723
非常勤職員給与		27,145,274	0	27,145,274	27,145,274
退職共済掛金		3,307,800	0	3,307,800	3,307,800
法定福利費		18,862,385	0	18,862,385	18,862,385
事務費支出	603	9,890,180	40,860	9,931,040	9,931,040
福利厚生費		800,928	0	800,928	800,928
旅費交通費		131,373	0	131,373	131,373
研修費		14,000	0	14,000	14,000
消耗品費		609,647	38,880	648,527	648,527
固定資産物品費		264,899	0	264,899	264,899
水道光熱費		403,651	0	403,651	403,651
燃料費		5,034	0	5,034	5,034
通信運搬費		998,570	1,980	1,000,550	1,000,550
広報費		223,758	0	223,758	223,758
業務委託費		1,095,030	0	1,095,030	1,095,030
手数料		1,004,961	0	1,004,961	1,004,961
損害保険料		845,340	0	845,340	845,340
賃借料		603,890	0	603,890	603,890
租税公課		565,810	0	565,810	565,810
雑費		2,323,289	0	2,323,289	2,323,289
事業費支出	605	46,135,358	0	46,135,358	46,135,358
給食費		18,302,870	0	18,302,870	18,302,870
保健衛生費		6,098,939	0	6,098,939	6,098,939

教養娯楽費		519,233	0	519,233	519,233
修繕費		2,154,383	0	2,154,383	2,154,383
水道光熱費		13,051,370	0	13,051,370	13,051,370
燃料費		162,735	0	162,735	162,735
消耗品費		2,176,461	0	2,176,461	2,176,461
器具什器費		703,316	0	703,316	703,316
保守料費		2,770,876	0	2,770,876	2,770,876
雑費		195,175	0	195,175	195,175
減価償却費	607	27,116,932	0	27,116,932	27,116,932
減価償却費		27,116,932	0	27,116,932	27,116,932
サービス活動費用計(2)		<u>255,638,652</u>	<u>120,860</u>	<u>255,759,512</u>	<u>255,759,512</u>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<u>7,563,080</u>	<u>-25,500</u>	<u>7,537,580</u>	<u>7,537,580</u>
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当収	533	72,267	0	72,267	72,267
受取利息配当収		72,267	0	72,267	72,267
サービス活動外収益計(4)		<u>72,267</u>	<u>0</u>	<u>72,267</u>	<u>72,267</u>
費用					
借入金利息支出	631	4,143,638	0	4,143,638	4,143,638
借入金利息支出		4,143,638	0	4,143,638	4,143,638
サービス活動外費用計(5)		<u>4,143,638</u>	<u>0</u>	<u>4,143,638</u>	<u>4,143,638</u>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<u>-4,071,371</u>	<u>0</u>	<u>-4,071,371</u>	<u>-4,071,371</u>
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<u>3,491,709</u>	<u>-25,500</u>	<u>3,466,209</u>	<u>3,466,209</u>
特別増減の部					
収益					
施設整備補助収	561	339,023	0	339,023	339,023
設備整備補助収		339,023	0	339,023	339,023
特別収益計(8)		<u>339,023</u>	<u>0</u>	<u>339,023</u>	<u>339,023</u>
費用					
国庫補助積立額	665	339,023	0	339,023	339,023
国庫補助積立額		339,023	0	339,023	339,023
特別費用計(9)		<u>339,023</u>	<u>0</u>	<u>339,023</u>	<u>339,023</u>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<u>3,491,709</u>	<u>-25,500</u>	<u>3,466,209</u>	<u>3,466,209</u>
繰越活動増減差額の部					
繰越収支差額(12)	997	122,414,845	-61,614	122,353,231	122,353,231
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<u>125,906,554</u>	<u>-87,114</u>	<u>125,819,440</u>	<u>125,819,440</u>
基本金取崩額(14)	701	0	0	0	0
其他積立取崩額(15)	705	0	0	0	0
其他積立積立額(16)	707	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<u>125,906,554</u>	<u>-87,114</u>	<u>125,819,440</u>	<u>125,819,440</u>