

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 門前町福祉会
特別会計(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	委託事業収入	48,111,538	47,843,310	268,228	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	6,450	43,740	-37,290	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	975,000	1,004,000	-29,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,092,988	48,891,050	201,938		
支出					
人件費支出	25,401,166	24,005,490	1,395,676		
事務費支出	10,172,558	9,903,813	268,745		
事業費支出	10,764,452	10,603,069	161,383		
減価償却費	240,111	168,712	71,399		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,054,000	975,000	79,000		
事業活動支出計(2)	47,632,287	45,656,084	1,976,203		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,701	3,234,966	-1,774,265		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	500,000	2,000,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,500,000	500,000	2,000,000	
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,500,000	500,000	2,000,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	2,500,000	500,000	2,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,460,701	3,234,966	-1,774,265		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分益(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,460,701	3,234,966	-1,774,265		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,968,886	1,733,920	3,234,966	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,429,587	4,968,886	1,460,701	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	
	資産・負債移管(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(20)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	6,429,587	4,968,886	1,460,701	

勘定科目	合計	あすなろ苑	生活支援ハウス						
寄附金収入	0	0	0						
寄附金収入	0								
雑収入	6,450	4,210	2,240						
雑収入	6,450	4,210	2,240						
借入金元金償還補助金収入	0	0	0						
借入金元金償還補助金収入	0								
引当金戻入	975,000	565,000	410,000						
徴収不能引当金戻入	0								
退職給与引当金戻入	0								
賞与引当金戻入	975,000	565,000	410,000						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
事業活動収入計(1)	49,092,988	35,649,468	13,443,520						
人件費支出	25,401,166	13,462,327	11,938,839						
役員報酬	0								
職員俸給	2,151,429	2,151,429							
職員諸手当	474,000	474,000							
非常勤職員給与	19,620,080	9,122,575	10,497,505						
退職金	0								
退職共済掛金	625,800	268,200	357,600						
法定福利費	2,529,857	1,446,123	1,083,734						
事務費支出	10,172,558	7,494,562	2,677,996						
福利厚生費	210,848	96,684	114,164						
旅費交通費	5,320	5,320							
研修費	0								
消耗品費	125,282	72,029	53,253						
器具什器費	7,884	7,884							
印刷製本費	45,713	35,746	9,967						
水道光熱費	464,402	464,402							
燃料費	0								
修繕費	57,600		57,600						
通信運搬費	267,435	176,437	90,998						
会議費	0								
広報費	0								
業務委託費	5,532,990	5,375,310	157,680						
手数料	69,855	65,121	4,734						
損害保険料	346,510	346,510							
賃借料	465,057	349,272	115,785						
租税公課	2,557,062	483,547	2,073,515						
渉外費	0								
諸会費	600	300	300						
雑費	16,000	16,000							

勘定科目	合計	あすなる苑	生活支援ハウス						
有価証券売却収入	0	0	0						
有価証券売却収入	0								
事業活動外収入計(4)	2,500,000	0	2,500,000						
借入金利息支出	0	0	0						
借入金利息支出	0								
会計単位間繰入金支出	0	0	0						
公益事業会計繰入金支出	0								
収益事業会計繰入金支出	0								
経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0						
経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000							
投資有価証券売却減価	0	0	0						
投資有価証券売却減価	0								
有価証券売却減価	0	0	0						
有価証券売却減価	0								
資産評価損	0	0	0						
有価証券評価損	0								
雑損失	0	0	0						
雑損失	0								
事業活動外支出計(5)	2,500,000	2,500,000	0						
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,500,000	2,500,000						
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,460,701	1,875,481	-414,780						
特別収支の部									
施設整備等補助金収入	0	0	0						
施設整備補助金収入	0								
設備整備補助金収入	0								
施設整備等寄附金収入	0	0	0						
施設整備等寄附金収入	0								
施設整備等借入金償還寄附金収入	0								
固定資産売却収入	0	0	0						
器具及び備品売却収入	0								
車輛運搬具売却収入	0								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
その他特別収入	0	0	0						
その他特別収入	0								
特別収入計(8)	0	0	0						

勘定科目	合計	あすなろ苑	生活支援ハウス						
基本金組入額	0	0	0						
1号基本金組入れ額	0								
2号基本金組入れ額	0								
3号基本金組入れ額	0								
固定資産売却・処分原価	0	0	0						
器具及び備品売却・処分原価	0								
車輛運搬具売却・処分原価	0								
建物売却・処分原価	0								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0								
その他特別損失	0	0	0						
その他特別損失	0								
特別支出計(9)	0	0	0						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0						
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	1,460,701	1,875,481	-414,780						
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動収支差額(12)	4,968,886	4,626,362	342,524						
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,429,587	6,501,843	-72,256						
基本金取崩額(14)	0	0	0						
基本金組入額(15)	0	0	0						
4号基本金組入れ額	0								
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0								
資産・負債移管(17)	0								
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0						
その他の積立金積立額(19)	0	0	0						
次期繰越活動収支差額(20)= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)+ (18)-(19)	6,429,587	6,501,843	-72,256						