

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 蘇幸会

勘 定 科 目			法人合計	本部会計	たちばな園	短期入所	居宅介護	相談支援
事業活動収支の部	収入	自立支援給付費収入	416,484,731	0	401,742,632	11,826,648	1,398,701	1,516,750
		介護給付費収入	365,065,633	0	351,561,780	10,680,778	1,331,925	1,491,150
		特定障害者特別給付費収入	12,246,881	0	12,246,881	0	0	0
		利用者負担金収入	39,172,217	0	37,933,971	1,145,870	66,776	25,600
		利用者負担金収入	1,319,730	0	111,600	1,141,354	66,776	0
		光熱水費収入	8,129,990	0	8,129,990	0	0	0
		食費収入	28,532,891	0	28,532,891	0	0	0
		特定費用収入	1,189,606	0	1,159,490	4,516	0	25,600
		事業収入	2,574,587	0	2,574,587	0	0	0
		事業収入	2,422,757	0	2,422,757	0	0	0
		事業費食費収入	151,830	0	151,830	0	0	0
		経常経費補助金収入	36,088	0	36,088	0	0	0
		経常経費補助金収入	36,088	0	36,088	0	0	0
		雑収入	9,576,872	6,000	9,570,872	0	0	0
		雑収入	4,000,022	6,000	3,994,022	0	0	0
		給食利用料収入	5,576,850	0	5,576,850	0	0	0
		引当金戻入収入	699,008	0	699,008	0	0	0
		退職給与引当金戻入収入	699,008	0	699,008	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,184,867	0	8,184,867	0	0	0
		事業活動収入計(1)	437,556,153	6,000	422,808,054	11,826,648	1,398,701	1,516,750
	支出	人件費支出	292,020,532	656,000	280,948,778	5,521,795	207,864	4,686,095
		役員報酬	656,000	656,000	0	0	0	0
		職員俸給	136,702,991	0	131,054,813	3,013,540	126,038	2,508,600
		職員諸手当	89,298,426	0	85,082,672	1,956,433	81,826	2,177,495
		非常勤職員給与	24,549,822	0	23,998,000	551,822	0	0
		退職共済掛金	2,727,540	0	2,727,540	0	0	0
		法定福利費	37,386,745	0	37,386,745	0	0	0
		退職金	699,008	0	699,008	0	0	0
		事務費支出	16,125,473	23,780	16,101,693	0	0	0
		福利厚生費	3,059,298	0	3,059,298	0	0	0
		旅費交通費	1,677,590	0	1,677,590	0	0	0
		研修費	933,888	0	933,888	0	0	0
		消耗品費	599,065	0	599,065	0	0	0
		器具什器費	512,247	0	512,247	0	0	0

		印刷製本費	430,314	0	430,314	0	0	0
		水道光熱費	599,804	0	599,804	0	0	0
		燃料費	745,296	0	745,296	0	0	0
		修繕費	797,121	0	797,121	0	0	0
		通信運搬費	546,951	0	546,951	0	0	0
		会議費	70,419	0	70,419	0	0	0
		車輛費	381,641	0	381,641	0	0	0
		業務委託費	1,869,025	0	1,869,025	0	0	0
		手数料	279,090	3,780	275,310	0	0	0
		損害保険料	847,752	0	847,752	0	0	0
		賃借料	1,902,689	0	1,902,689	0	0	0
		租税公課	61,800	0	61,800	0	0	0
		諸会費	296,500	0	296,500	0	0	0
		雑費	514,983	20,000	494,983	0	0	0
		事業費支出	63,964,111	0	62,683,805	1,140,768	116,282	23,256
		給食費	39,727,770	0	38,834,784	892,986	0	0
		保健衛生費	3,604,953	0	3,604,953	0	0	0
		被服費	315,610	0	315,610	0	0	0
		教養娯楽費	2,289,260	0	2,289,260	0	0	0
		日用品費	1,481,698	0	1,481,698	0	0	0
		水道光熱費	5,398,334	0	5,276,992	121,342	0	0
		燃料費	6,707,837	0	6,441,859	126,440	116,282	23,256
		消耗品費	3,629,929	0	3,629,929	0	0	0
		器具什器費	362,795	0	362,795	0	0	0
		修繕費	11,825	0	11,825	0	0	0
		雑費	434,100	0	434,100	0	0	0
		減価償却費	26,057,088	0	26,057,088	0	0	0
		減価償却費	26,057,088	0	26,057,088	0	0	0
		引当金繰入	3,148,159	0	3,148,159	0	0	0
		退職給与引当金繰入	3,148,159	0	3,148,159	0	0	0
		事業活動支出計(2)	401,315,363	679,780	388,939,523	6,662,563	324,146	4,709,351
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,240,790	△ 673,780	33,868,531	5,164,085	1,074,555	△ 3,192,601
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	110,385	6,169	104,216	0	0	0
		受取利息配当金収入	110,385	6,169	104,216	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,700,000	1,000,000	0	0	0	4,700,000
		経理区分間繰入金収入	5,700,000	1,000,000	0	0	0	4,700,000
		事業活動外収入計(4)	5,810,385	1,006,169	104,216	0	0	4,700,000
収支	支出	借入金利息支出	227,500	0	227,500	0	0	0
		借入金利息支出	227,500	0	227,500	0	0	0

の 部		経理区分間繰入金支出	5,700,000	0	5,700,000	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,700,000	0	5,700,000	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	5,927,500	0	5,927,500	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,115	1,006,169	△ 5,823,284	0	0	4,700,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)			36,123,675	332,389	28,045,247	5,164,085	1,074,555	1,507,399
特 別 収 支 の 部	収	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損	4,481,220	0	4,481,220	0	0	0
		構築物売却損・処分損	277,726	0	277,726	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	33,459	0	33,459	0	0	0
		特別支出計(9)	4,481,220	0	4,481,220	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,481,220	0	△ 4,481,220	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			31,642,455	332,389	23,564,027	5,164,085	1,074,555	1,507,399
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	347,848,293	26,730,495	310,110,338	6,963,067	3,997,233	47,160
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	379,490,748	27,062,884	333,674,365	12,127,152	5,071,788	1,554,559
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	16,270,000	0	16,270,000	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		修繕積立金取崩額	16,270,000	0	16,270,000	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	395,760,748	27,062,884	349,944,365	12,127,152	5,071,788	1,554,559