

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

法人名 社会福祉法人 榮福社会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	9,088,183	12,460,721	-3,372,538	
	介護報酬収入	7,978,473	9,192,998	-1,214,525	
	一般	7,003,751	8,392,193	-1,388,442	
	予防	974,722	800,805	173,917	
	利用者負担金収入	770,929	2,744,223	-1,973,294	
	一般	661,172	2,437,107	-1,775,935	
	予防	109,757	307,116	-197,359	
	利用者等利用料収入	338,781	523,500	-184,719	
	利用料収入	11,156,800	12,538,600	-1,381,800	
	利用料収入	11,156,800	12,538,600	-1,381,800	
	運営費収入	133,605,260	133,952,290	-347,030	
	運営費収入	133,605,260	133,952,290	-347,030	
	私的契約利用料収入	1,786,215	1,840,040	-53,825	
	私的契約利用料収入	1,786,215	1,840,040	-53,825	
	経常経費補助金収入	36,114,100	31,734,151	4,379,949	
	経常経費補助金収入	36,114,100	31,734,151	4,379,949	
	寄附金収入	41,266	52,720	-11,454	
	寄附金収入	41,266	52,720	-11,454	
	雑収入	1,001,184	2,057,606	-1,056,422	
	雑収入	1,001,184	2,057,606	-1,056,422	
	雑収入	1,001,184	2,057,606	-1,056,422	
	引当金戻入	1,601,200	1,123,200	478,000	
	退職給与引当金戻入	1,601,200	1,123,200	478,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,179,102	3,254,462	-75,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,179,102	3,254,462	-75,360	
	事業活動収入計(1)	197,573,310	199,013,790	-1,440,480	
	事業活動支出	人件費支出	153,925,683	147,361,686	6,563,997
		職員俸給	63,620,731	58,280,242	5,340,489
職員諸手当		34,700,168	32,458,374	2,241,794	
非常勤職員給与		36,437,504	38,838,039	-2,400,535	
退職金		1,443,381	1,357,192	86,189	
退職共済掛金		1,385,700	1,341,000	44,700	
法定福利費		16,338,199	15,086,839	1,251,360	
事務費支出		14,168,682	15,549,924	-1,381,242	
福利厚生費		1,098,778	1,076,882	21,896	
旅費交通費		224,311	283,562	-59,251	
研修費		16,450	218,520	-202,070	
消耗品費		826,181	947,786	-121,605	
器具什器費		687,194	778,782	-91,588	
印刷製本費		658,758	848,028	-189,270	
水道光熱費		625,011	514,993	110,018	
燃料費		0	1,572	-1,572	
修繕費		768,968	2,059,166	-1,290,198	
通信運搬費		650,153	658,593	-8,440	
会議費		156,712	116,180	40,532	
広報費		84,907	81,900	3,007	
業務委託費		3,193,452	3,198,439	-4,987	
手数料		825,042	673,817	151,225	
損害保険料		537,779	462,718	75,061	
賃借料		1,801,490	1,892,593	-91,103	
土地・建物賃借料		6,000	6,000	0	
租税公課		5,000	6,050	-1,050	
雑費		2,002,496	1,724,343	278,153	
負担金		1,256,884	1,251,195	5,689	
雑費		745,612	473,148	272,464	
事業費支出		24,067,234	24,231,004	-163,770	
給食費		12,807,661	12,269,889	537,772	
保健衛生費		243,274	519,211	-275,937	
教養娯楽費	3,200	5,360	-2,160		
保育材料費	1,421,080	1,574,323	-153,243		
水道光熱費(業)	5,813,994	5,577,913	236,081		
燃料費(業)	158,122	219,952	-61,830		
消耗品費(業)	2,127,177	1,929,242	197,935		

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	器具什器費(業)	450,872	985,602	-534,730	
	賃借料(業)	918,655	996,737	-78,082	
	雑費(業)	123,199	152,775	-29,576	
	減価償却費	7,190,316	7,214,144	-23,828	
	減価償却費	7,190,316	7,214,144	-23,828	
	引当金繰入	1,472,600	1,352,800	119,800	
	退職給与引当金繰入	1,472,600	1,352,800	119,800	
	事業活動支出計(2)	200,824,515	195,709,558	5,114,957	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-3,251,205	3,304,232	-6,555,437	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	21,584	15,350	6,234
		受取利息配当金収入	21,584	15,350	6,234
		経理区分間繰入金収入	9,538,000	2,700,000	6,838,000
		経理区分間繰入金収入	9,538,000	2,700,000	6,838,000
	事業活動外収入計(4)		9,559,584	2,715,350	6,844,234
	支	借入金利息支出	121,833	238,482	-116,649
		借入金利息支出	121,833	238,482	-116,649
		経理区分間繰入金支出	9,538,000	2,700,000	6,838,000
		経理区分間繰入金支出	9,538,000	2,700,000	6,838,000
		雑損失	523,837	388,990	134,847
		事業活動外支出計(5)		10,183,670	3,327,472
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-624,086	-612,122	-11,964
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,875,291	2,692,110	-6,567,401	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	65,000	0	65,000
		設備整備補助金収入	65,000	0	65,000
		特別収入計(8)	65,000	0	65,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	142,943	-142,942
		器具及び備品売却損処分損(売却原価)	1	142,943	-142,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,000	0	65,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,000	0	65,000
	特別支出計(9)		65,001	142,943	-77,942
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	-142,943	142,942	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,875,292	2,549,167	-6,424,459	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		42,406,061	43,856,894	-1,450,833
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,530,769	46,406,061	-7,875,292
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,530,769	42,406,061	-3,875,292