

平成26年度事業活動収支計算書(案)

社会福祉法人けやきの郷

平成27年3月31日

勘定科目		平成25年度決算額	増減額	平成26年度決算額	
就労支援事業活動収支の部	収				
	入				
	就労支援事業収入	99,667,249	6,287,041	105,954,290	
	経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	0 0	0 0	0 0	
	就労支援事業活動収入計(1)	99,667,249	6,287,041	105,954,290	
就労支援事業活動収支の部	支				
	出				
	就労支援事業支出	105,748,440	3,569,266	109,317,706	
	たな卸資産増減額 たな卸資産増減額	0 0	0 0	0 0	
	就労支援事業活動支出計(2)	105,748,440	3,569,266	109,317,706	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,081,191	2,717,775	-3,363,416	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	37,247,412	1,163,623	38,411,035
		利用料収入	16,800,000	-480,000	16,320,000
		利用者負担金収入	20,447,412	1,643,623	22,091,035
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	409,685,440	24,418,264	434,103,704
		介護給付費収入	329,446,430	17,610,068	347,056,498
		訓練等給付費収入	70,114,405	4,962,958	75,077,363
		利用者負担金収入	182,112	12,240	194,352
		サービス利用計画作成費収入	0	2,352,824	2,352,824
		特定障害者特別給付費収入	9,942,493	-519,826	9,422,667
		経常経費補助金収入	9,543,200	1,087,000	10,630,200
		経常経費補助金収入	9,543,200	1,087,000	10,630,200
		寄付金収入	16,790,000	-7,140,114	9,649,886
		寄付金収入	16,790,000	-7,140,114	9,649,886
		雑収入	10,919,823	2,385,149	13,304,972
		雑収入	10,919,823	2,385,149	13,304,972
		退職共済給付金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	1,326,600	0	1,326,600
		借入金元金償還補助金収入	1,326,600	0	1,326,600
		引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0		
その他の引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,064,998	52,427	19,117,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,064,998	52,427	19,117,425		
	福祉事業活動収入計(4)	504,577,473	21,966,349	526,543,822	

勘定科目		平成25年度決算額	増減額	平成26年度決算額
福祉事業活動 収入の部	人件費支出	331,135,066	16,862,276	347,997,342
	役員報酬	40,000	154,340	194,340
	職員俸給	136,861,700	11,173,120	148,034,820
	職員諸手当	87,609,409	6,185,347	93,794,756
	非常勤職員給与	63,319,048	-3,382,430	59,936,618
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	3,084,300	134,100	3,218,400
	法定福利費	40,220,609	2,597,799	42,818,408
	事務費支出	29,273,078	8,760,878	38,033,956
	福利厚生費	1,239,470	35,268	1,274,738
	旅費交通費	370,855	243,986	614,841
	研修費	300,404	157,992	458,396
	消耗品費	652,619	423,777	1,076,396
	器具什器費	1,079,551	519,402	1,598,953
	印刷製本費	1,243,782	286,688	1,530,470
	水道光熱費	2,524,425	184,333	2,708,758
	燃料費	436,181	-122,286	313,895
	修繕費	3,470,438	853,059	4,323,497
	通信運搬費	1,946,119	246,708	2,192,827
	会議費	0	0	0
	広報費	0	330,480	330,480
	業務委託費	4,894,744	1,462,269	6,357,013
	手数料	427,133	71,455	498,588
	損害保険料	2,087,948	416,300	2,504,248
	賃借料	5,981,269	390,184	6,371,453
	租税公課	272,189	788,143	1,060,332
	その他の費用	0	0	0
	雑費	2,345,951	2,473,120	4,819,071
	事業費支出	52,648,269	4,704,839	57,353,108
	給食費	28,465,149	1,330,004	29,795,153
	保健衛生費	1,410,039	370,830	1,780,869
	被服費	103,835	113,770	217,605
	教養娯楽費	1,713,072	50,861	1,763,933
日用品費	1,332,730	-40,695	1,292,035	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	15,035,120	1,761,822	16,796,942	
燃料費	1,315,437	213,698	1,529,135	
消耗品費	1,210,370	186,429	1,396,799	
器具什器費	482,931	954,141	1,437,072	
賃借料	1,464,204	-194,152	1,270,052	
指導訓練費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
雑費	115,382	-41,869	73,513	
減価償却費	38,908,351	-1,854,254	37,054,097	
減価償却費	38,908,351	-1,854,254	37,054,097	
引当金繰入	3,016,960	242,520	3,259,480	
退職給与引当金繰入	3,016,960	242,520	3,259,480	
その他の引当金繰入	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	1,459,014	-713,396	745,618	
福祉事業活動支出計(5)	456,440,738	28,716,259	484,443,601	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	48,136,735	-6,749,910	42,100,221	

勘定科目		平成25年度決算額	増減額	平成26年度決算額	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	30,560	-10,018	20,542
		借入金利息補助金収入	30,560	-10,018	20,542
		受取利息配当金収入	71,708	-954	70,754
		受取利息配当金収入	71,708	-954	70,754
		会計単位間繰入金収入	326,200	1,400	327,600
	公益事業繰入金収入	326,200	1,400	327,600	
	施設会計繰入金収入	0	0	0	
	授産会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	40,759,200	-27,300,332	13,458,868	
	経理区分間繰入金収入	40,759,200	-27,300,332	13,458,868	
事業活動外収入計(7)		41,187,668	-27,309,904	13,877,764	
収入の部	支出	借入金利息支出	30,560	-10,018	20,542
		借入金利息支出	30,560	-10,018	20,542
		経理区分間繰入金支出	40,759,200	-27,300,332	13,458,868
		経理区分間繰入金支出	40,759,200	-27,300,332	13,458,868
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	公益事業繰入金支出	0	0	0	
	施設会計繰入金支出	0	0	0	
	授産会計繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)		40,789,760	-27,310,350	13,479,410
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		397,908	446	398,354
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		42,453,452	-4,031,689	39,135,159	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	2,827,000	7,131,000	9,958,000
		施設整備等補助金収入	2,827,000	7,131,000	9,958,000
		設備整備等補助金収入	0	0	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	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	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	0	0	
特別収入計(11)		2,827,000	7,131,000	9,958,000	
	基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	2,827,000	7,131,000	9,958,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,827,000	7,131,000	9,958,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,693,089	-2,418,395	274,694
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,433,089	-2,158,395	274,694
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	260,000	-260,000	0
		その他の売却損・処分損(売却原価)	0	0	0

	特別支出計(12)	5,520,089	4,712,605	10,232,694
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-2,693,089	2,418,395	-274,694
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13) + (19) - (20)	9,870,363	-1,613,294	-183,459,535
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	293,738,067	9,870,363	303,608,430
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	303,608,430	-183,459,535	120,148,895
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0
	その他の積立金取崩額(19)	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(20)	30,890,000	0	224,320,000
積立金積立額	30,890,000	0	224,320,000	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18)	303,608,430	-182,459,535	120,148,895