

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収入の部	051 介護保険収入	330,514,098	306,447,479	24,066,619	107.85%	
	01 介護保険収入	330,514,098	306,447,479	24,066,619	107.85%	
	053 利用料収入	86,157,833	87,054,813	△896,980	98.97%	
	01 利用料収入	29,456,538	30,293,376	△836,838	97.24%	
	02 利用者負担金収入	56,256,102	56,371,116	△115,014	99.80%	
	01 居住費収入	33,705,012	32,716,500	988,512	103.02%	
	02 食費収入	22,128,524	23,257,260	△1,128,736	95.15%	
	03 その他利用者負担金収入	422,566	397,356	25,210	106.34%	
	03 公費収入	445,193	390,321	54,872	114.06%	
	059 寄付金収入	40,000	90,000	△50,000	44.44%	
	01 寄付金収入	40,000	90,000	△50,000	44.44%	
	060 雑収入	4,277,255	5,931,317	△1,654,062	72.11%	
	01 雑収入	4,277,255	5,931,317	△1,654,062	72.11%	
	02 その他の事業外収入	4,277,255	5,931,317	△1,654,062	72.11%	
	062 引当金戻入	6,143,000	5,592,000	551,000	109.85%	
	03 賞与引当金戻入	6,143,000	5,592,000	551,000	109.85%	
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,314,807	14,321,185	△6,378	99.96%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,314,807	14,321,185	△6,378	99.96%	
	事業活動収入計(1)	441,446,993	419,436,794	22,010,199	105.25%	
	支出の部	021 人件費支出	210,649,976	200,836,148	9,813,828	104.89%
01 役員報酬		3,600,000	3,600,000		100.00%	
02 職員俸給		105,809,617	105,119,047	690,570	100.66%	
03 職員諸手当		67,995,797	59,896,093	8,099,704	113.52%	
04 非常勤職員給与		6,000,000	6,000,000		100.00%	
06 退職共済掛金		2,520,000	2,355,000	165,000	107.01%	
07 法定福利費		24,724,562	23,866,008	858,554	103.60%	
022 事務費支出		60,163,092	56,410,413	3,752,679	106.65%	
01 福利厚生費		1,801,431	1,312,054	489,377	137.30%	
02 旅費交通費		331,850	355,640	△23,790	93.31%	
03 研修費		199,915	85,500	114,415	233.82%	
04 消耗品費		744,393	619,601	124,792	120.14%	
05 器具什器費		354,786	98,729	256,057	359.35%	
06 印刷製本費		61,560	131,880	△70,320	46.68%	
07 水道光熱費		2,509,110	2,238,750	270,360	112.08%	
09 修繕費		1,905,802	537,520	1,368,282	354.55%	
10 通信運搬費		801,895	828,553	△26,658	96.78%	
11 会議費		92,133	99,104	△6,971	92.97%	
12 広報費		477,792	104,212	373,580	458.48%	
13 業務委託費		42,939,726	41,876,866	1,062,860	102.54%	
14 手数料		1,417,699	933,354	484,345	151.89%	
15 損害保険料		743,750	941,610	△197,860	78.99%	
16 賃借料		1,789,304	1,782,352	6,952	100.39%	
17 租税公課		66,500	163,750	△97,250	40.61%	
18 その他の事務費			42,000	△42,000	0.00%	
19 雑費		3,925,446	4,258,938	△333,492	92.17%	
023 事業費支出		65,798,941	63,090,102	2,708,839	104.29%	
01 給食費		29,234,798	28,000,957	1,233,841	104.41%	
02 保健衛生費		448,928	1,170,986	△722,058	38.34%	
04 教養娯楽費		1,324,124	1,007,845	316,279	131.38%	
05 日用品費	6,966,846	7,741,282	△774,436	90.00%		
06 医薬品費	16,092	45,581	△29,489	35.30%		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動	09 水道光熱費	22,814,281	20,081,314	2,732,967	113.61%	
	10 燃料費	869,879	848,527	21,352	102.52%	
	11 消耗品費	2,079,770	2,270,515	△190,745	91.60%	
	12 器具什器費	134,489	395,637	△261,148	33.99%	
	18 保守料	1,310,101	1,322,790	△12,689	99.04%	
	19 保険料	228,830	55,680	173,150	410.97%	
	20 渉外費	187,832	105,499	82,333	178.04%	
	21 雑費	182,971	43,489	139,482	420.73%	
	024 減価償却費	63,009,810	63,636,394	△626,584	99.02%	
	01 減価償却費	63,009,810	63,028,444	△18,634	99.97%	
	02 過年度減価償却不足額		607,950	△607,950	0.00%	
	026 引当金繰入	6,315,000	6,143,000	172,000	102.80%	
	03 賞与引当金繰入	6,315,000	6,143,000	172,000	102.80%	
	事業活動支出計(2)	405,936,819	390,116,057	15,820,762	104.06%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,510,174	29,320,737	6,189,437	121.11%	
事業活動外	065 受取利息配当金収入	23,414	18,792	4,622	124.60%	
	01 受取利息配当金収入	23,414	18,792	4,622	124.60%	
	067 経理区分間繰入金収入	22,259,167	23,847,243	△1,588,076	93.34%	
	01 経理区分間繰入金収入	22,259,167	23,847,243	△1,588,076	93.34%	
	事業活動外収入計(4)	22,282,581	23,866,035	△1,583,454	93.37%	
	027 借入金利息支出	6,904,910	7,090,159	△185,249	97.39%	
	01 借入金利息支出	6,904,910	7,090,159	△185,249	97.39%	
	029 経理区分間繰入金支出	22,259,167	23,847,243	△1,588,076	93.34%	
	01 経理区分間繰入金支出	22,259,167	23,847,243	△1,588,076	93.34%	
	事業活動外支出計(5)	29,164,077	30,937,402	△1,773,325	94.27%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△6,881,496	△7,071,367	189,871	97.31%		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	28,628,678	22,249,370	6,379,308	128.67%		
特別収支	特別収入計(8)					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,628,678	22,249,370	6,379,308	128.67%		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	△33,461,934	△55,711,304	22,249,370	60.06%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△4,833,256	△33,461,934	28,628,678	14.44%	
	074 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	036 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	075 その他の積立金取崩額(16)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 移行時特別積立金取崩額					
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	037 その他の積立金積立額(17)					
	01 人件費積立金積立額					
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計單位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考
04 移行時特別積立金積立額					
05 移行時減価償却特別積立金積立額					
06 その他の積立金積立額					
繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-	△4,833,256	△33,461,934	28,628,678	14.44%	