

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人風連爽風会				
			社会福祉事業会計			特別会計	
			デイサービス	ケアハウス	本部	居宅介護支援事業所	
収入	介護保険収入	38,472,822	29,744,682			8,728,140	
	介護保険収入	38,472,822	29,744,682			8,728,140	
	利用料収入	41,248,251	3,390,932	37,857,319			
	利用料収入	37,857,319		37,857,319			
	利用者負担金収入	3,390,932	3,390,932				
	その他事業収入	479,330	246,050			233,280	
	受託金収入	479,330	246,050			233,280	
	経常経費補助金収入	50,735,674	14,755,000	35,560,674	420,000		
	経常経費補助金収入	50,735,674	14,755,000	35,560,674	420,000		
	寄附金収入	160,000		20,000	140,000		
	寄附金収入	160,000		20,000	140,000		
	雑収入	4,551,847	1,592,295	2,949,832		9,720	
	雑収入	4,551,847	1,592,295	2,949,832		9,720	
	借入金元金償還補助金収入	4,500,000	270,000	4,230,000			
	借入金元金償還補助金収入	4,500,000	270,000	4,230,000			
	退職給与引当金戻入収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,467,290	3,854,847	21,612,443			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,467,290	3,854,847	21,612,443			
	事業活動収入計(1)	165,615,214	53,853,806	102,230,268	560,000	8,971,140	
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	75,683,414	31,944,011	35,351,552	
職員俸給			24,810,900	15,772,200	3,904,800		5,133,900
職員諸手当			10,121,086	6,941,835	1,178,522		2,000,729
非常勤職員給与			31,237,089	5,207,752	26,029,337		
退職金							
退職共済掛金			491,700	178,800	178,800		134,100
法定福利費			9,022,639	3,843,424	4,060,093		1,119,122
事務費支出			13,251,077	3,836,042	8,328,203	481,387	605,445
福利厚生費			633,998	247,085	372,063		14,850
旅費交通費			382,840	12,000	45,620	310,220	15,000
研修費			110,000	5,000	16,000	60,000	29,000
消耗品費			504,992	186,579	294,914		23,499
器具什器費			333,180		333,180		
印刷製本費			24,840		24,840		
水道光熱費			636,055	168,408	467,647		
燃料費			1,324,302	236,639	1,008,817		78,846
修繕費			2,602,176		2,564,268		37,908
通信運搬費			298,355	128,196	109,015	4,160	56,984
会議費			5,525		3,802	1,723	
広報費							
業務委託費		3,273,215	1,352,574	1,920,641			
手数料		199,591	107,945	88,298	2,340	1,008	
損害保険料		632,720	225,780	323,970		82,970	
賃借料		1,485,604	632,616	595,528		257,460	
租税公課		74,700	74,700				
雑費		496,744	388,800	5,000	102,944		
その他の事務費							
負担金		232,240	69,720	154,600		7,920	
事業費支出		41,852,024	10,137,398	31,714,626			
給食費		16,250,601	1,657,155	14,593,446			
保健衛生費		626,469	242,593	383,876			
教養娯楽費		290,729	64,433	226,296			
日用品費							
手数料		10,368	10,368				
水道光熱費		8,117,319	2,058,176	6,059,143			
燃料費		12,631,681	2,747,791	9,883,890			
消耗品費		501,826	207,397	294,429			
器具什器費		634,953	368,679	266,274			
賃借料							
雑費		7,272		7,272			
修繕費	2,780,806	2,780,806					
減価償却費	31,835,552	4,980,935	26,215,133		639,484		
減価償却費	31,835,552	4,980,935	26,215,133		639,484		
引当金繰入	1,426,380	688,080	539,730		198,570		
退職給与引当金繰入	1,426,380	688,080	539,730		198,570		
その他の引当金繰入							
事業活動支出計(2)	164,048,447	51,586,466	102,149,244	481,387	9,831,350		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,566,767	2,267,340	81,024	78,613	-860,210		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	438,748	26,325	412,423		
		借入金利息補助金収入	438,748	26,325	412,423		
		受取利息配当金収入	10,419	6,537	3,582	80	220
		受取利息配当金収入	10,419	6,537	3,582	80	220
		経理区分間繰入金収入					
	事業活動外収入計(4)	449,167	32,862	416,005	80	220	
	支出	借入金利息支出	438,750	26,325	412,425		
		借入金利息支出	438,750	26,325	412,425		
		経理区分間繰入金支出					
		町補助金返還金					
他会計支出							
町補助金返還金							
雑損失							
事業活動外支出計(5)	438,750	26,325	412,425				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,417	6,537	3,580	80	220		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,577,184	2,273,877	84,604	78,693	-859,990		

特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,421,000	3,555,000	1,866,000		
		施設整備補助金収入					
		設備整備補助金収入	5,421,000	3,555,000	1,866,000		
		その他の寄附金収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額					
		その他の特別収入					
		特別収入計(8)	5,421,000	3,555,000	1,866,000		
		基本金組入額					
		1号基本金組入額					
	2号基本金組入額						
	3号基本金組入額						
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,391,144	3,555,144	1,836,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,391,144	3,555,144	1,836,000			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1				
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	1				
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)						
	特別支出計(9)	5,391,145	3,555,145	1,836,000			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	29,855	-145	30,000			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,607,039	2,273,732	114,604	78,693	-859,990	
繰越 活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	106,236,325	28,184,597	72,157,101	155,305	5,739,322
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,843,364	30,458,329	72,271,705	233,998	4,879,332
		基本金取崩額(14)					
		基本金取崩額					
		基本金組入額(15)					
		4号基本金組入額					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額					
		備品等購入積立金取崩額					
		修繕積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)						
	人件費積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	107,843,364	30,458,329	72,271,705	233,998	4,879,332	