

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 安誠福祉会  
安らぎの里

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用者負担金収入	49,348,740	49,610,710	△ 261,970
	利用者負担金収入	( 49,348,740)	( 49,610,710)	(△) 261,970
	事務費収入	11,254,200	11,478,600	△ 224,400
	事業費収入	38,094,540	38,132,110	△ 37,570
	経常経費補助金収入	[ 62,040,360]	[ 61,867,960]	[ 172,400]
	経常経費補助金収入	62,040,360	61,867,960	172,400
	その他の事業外収入	[ 449,640]	[ 399,960]	[ 49,680]
	職員等給食費収入	449,640	399,960	49,680
	雑収入	[ 2,876,071]	[ 2,867,863]	[ 8,208]
	雑収入	2,876,071	2,867,863	8,208
	借入金元金償還補助金収入	[ 4,190,800]	[ 4,190,800]	[ 0]
	借入金元金償還補助金収入	4,190,800	4,190,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 5,349,615]	[ 5,349,615]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	5,349,615	5,349,615	0	
事業活動収入計(1)	124,255,226	124,286,908	△ 31,682	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[ 59,483,540]	[ 62,772,827]	[△] 3,289,287
	職員俸給	25,653,100	31,315,600	△ 5,662,500
	職員諸手当	11,853,737	13,538,840	△ 1,685,103
	非常勤職員給与	14,530,451	9,392,186	5,138,265
	退職共済掛金	804,600	804,600	0
	法定福利費	6,641,652	7,721,601	△ 1,079,949
	事務費支出	[ 11,076,095]	[ 7,531,736]	[ 3,544,359]
	福利厚生費	420,559	297,236	123,323
	旅費	71,410	17,300	54,110
	研交修費	74,700	115,115	△ 40,415
	消耗品費	644,495	344,256	300,239
	器具什器費	253,898	314,032	△ 60,134
	印刷製本費	96,075	0	96,075
	水道光熱費	196,136	163,460	32,676
	燃料料費	159,250	138,779	20,471
	修繕費	678,988	713,813	△ 34,825
	通信搬送費	283,408	263,656	19,752
	広業委託費	145,250	221,550	△ 76,300
	委託費	( 6,360,915)	( 3,151,430)	( 3,209,485)
	保険料	4,677,375	1,204,758	3,472,617
	手損害保険料	1,683,540	1,946,672	△ 263,132
	賃借料	179,130	339,564	△ 160,434
	租税公課	232,200	231,070	1,130
	渉外費	776,327	754,835	21,492
	諸会費	187,300	172,500	14,800
	雑費	112,754	80,640	32,114
	事業費支出	[ 30,338,791]	[ 28,680,745]	[ 1,658,046]
	給食衛生費	14,154,470	13,742,014	412,456
	保健衛生費	( 1,062,803)	( 1,093,434)	(△) 30,631
	保健衛生費	1,062,803	1,093,434	△ 30,631
	教養娯楽費	771,063	819,646	△ 48,583
	水道光熱費	10,399,013	8,826,980	1,572,033
	燃料費	( 2,429,309)	( 2,489,496)	(△) 60,187
燃料費	2,270,058	2,331,962	△ 61,904	
車輛燃料費	159,251	157,534	1,717	
消耗品費	( 681,370)	( 660,441)	( 20,929)	
その他の消耗品費	681,370	660,441	20,929	
器具什器費	337,075	641,520	△ 304,445	
賃借料	31,589	103,643	△ 72,054	
車輛費用	( 361,324)	( 303,571)	( 57,753)	
車輛検査費用	361,324	303,571	57,753	
修繕費	110,775	0	110,775	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	[ 12,098,227]	[ 11,856,274]	[ 241,953]
	減価償却費	12,098,227	11,856,274	241,953
	徴収不能額	[ 0]	[ 24,325]	[△ 24,325]
	徴収不能額	0	24,325	△ 24,325
	その他の事業外支出	[ 316,547]	[ 333,947]	[△ 17,400]
	職員等給食費	316,547	333,947	△ 17,400
	事業活動支出計(2)	113,313,200	111,199,854	2,113,346
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,942,026	13,087,054	△ 2,145,028
事業活動外	借入金利息補助金収入	[ 61,018]	[ 91,778]	[△ 30,760]
	借入金利息補助金収入	61,018	91,778	△ 30,760
	受取利息配当金収入	[ 9]	[ 16]	[△ 7]
	受取利息配当金収入	9	16	△ 7
	事業活動外収入計(4)	61,027	91,794	△ 30,767
	借入金利息支出	[ 61,018]	[ 91,778]	[△ 30,760]
	借入金利息支出	61,018	91,778	△ 30,760
	事業活動外支出計(5)	61,018	91,778	△ 30,760
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9	16	△ 7
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,942,035	13,087,070	△ 2,145,035
特別収入				
	特別収入計(8)	0	0	0
支の部	その他の積立金積立額	[ 7,000,000]	[ 10,000,000]	[△ 3,000,000]
	特別支出計(9)	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000,000	△ 10,000,000	3,000,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,942,035	3,087,070	854,965
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	[ 124,129,822]	[ 121,042,752]	[ 3,087,070]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,071,857	124,129,822	3,942,035
活動収支差額の部	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)	[ 13,650,000]	[ 0]	[ 13,650,000]
	その他の積立金取崩額	13,650,000	0	13,650,000
	その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	141,721,857	124,129,822	17,592,035