

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	2,016,939	2,005,125	11,814
		就労支援事業収入	2,016,939	2,005,125	11,814
		就労支援事業活動収入計(1)	2,016,939	2,005,125	11,814
	支出	就労支援事業販売原価	3,897,626	3,993,943	-96,317
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,897,626	3,993,943	-96,317
		当期就労支援事業製造原価	3,897,626	3,993,943	-96,317
		合計	3,897,626	3,993,943	-96,317
		差引	3,897,626	3,993,943	-96,317
	出	たな卸資産増減額	-8,952	2,738	-11,690
		たな卸資産増減額	-8,952	2,738	-11,690
	就労支援事業活動支出計(2)	3,888,674	3,996,681	-108,007	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,871,735	-1,991,556	119,821	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援等収入	27,154,750	35,616,965	-8,462,215
		介護給付費収入	26,355,270	34,815,875	-8,460,605
		利用者負担金収入	799,480	801,090	-1,610
		経常経費補助金収入		75,600	-75,600
		経常経費補助金収入		75,600	-75,600
	入	雑収入	436,469	406,801	29,668
		雑収入	436,469	406,801	29,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,750,404	2,090,757	-340,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,750,404	2,090,757	-340,353
		福祉事業活動収入計(4)	29,341,623	38,190,123	-8,848,500
	支出	人件費支出	22,276,468	22,912,271	-635,803
		職員俸給	14,757,699	14,959,930	-202,231
		職員諸手当	4,792,350	4,822,350	-30,000
		法定福利費	2,726,419	3,129,991	-403,572
		事務費支出	3,099,359	2,749,254	350,105
		福利厚生費	36,075	60,730	-24,655
		旅費交通費	19,251	48,715	-29,464
		研修費	4,500	8,795	-4,295
		消耗品費	177,706	125,288	52,418
		印刷製本費	104,142	148,906	-44,764
		水道光熱費	194,907	186,368	8,539
		燃料費	131,832	144,985	-13,153
		修繕費	26,250	76,254	-50,004
		通信運搬費	162,721	169,132	-6,411
		業務委託費	714,178	711,215	2,963
		手数料	45,280	25,750	19,530
		損害保険料	724,130	565,550	158,580
		賃借料	236,600	45,640	190,960
		租税公課	4,600	4,500	100
		雑費	517,187	427,426	89,761
	事業費支出	5,134,561	3,963,825	1,170,736	
出	給食費	1,247,697	1,142,799	104,898	
	保健衛生費	216,164	161,264	54,900	
	教養娯楽費	52,330	97,534	-45,204	
	水道光熱費	1,131,331	1,118,234	13,097	
	消耗品費	127,040	88,967	38,073	
	器具什器費	165,943	840	165,103	
	車輛費	2,194,056	1,354,187	839,869	
	減価償却費	3,113,783	3,343,702	-229,919	
	減価償却費	3,113,783	3,343,702	-229,919	
	引当金繰入	240,000	240,000		
	退職給与引当金繰入	240,000	240,000		
	福祉事業活動支出計(5)	33,864,171	33,209,052	655,119	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-4,522,548	4,981,071	-9,503,619	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,997	5,080	-83
		受取利息配当金収入	4,997	5,080	-83
		経理区分間繰入金収入	50,000	39,401	10,599
		経理区分間繰入金収入	50,000	39,401	10,599
		事業活動外収入計(7)	54,997	44,481	10,516
	支出	借入金利息支出	143,000	157,300	-14,300
	借入金利息支出	143,000	157,300	-14,300	
	経理区分間繰入金支出	50,000	39,401	10,599	
	経理区分間繰入金支出	50,000	39,401	10,599	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
部	事業活動外支出計(8)	193,000	196,701	-3,701	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-138,003	-152,220	14,217	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,532,286	2,837,295	-9,369,581	
特別 収支 の部	収 入	施設整備等補助金収入		1,370,000	-1,370,000
		設備整備補助金収入		1,370,000	-1,370,000
		特別収入計(11)		1,370,000	-1,370,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		1,370,000	-1,370,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,370,000	-1,370,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		特別支出計(12)		1,370,001	-1,370,001
特別収支差額(13)=(11)-(12)			-1	1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-6,532,286	2,837,294	-9,369,580	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)		28,870,506	26,033,212	2,837,294
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		22,338,220	28,870,506	-6,532,286
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		22,338,220	28,870,506	-6,532,286