

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

第3号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 愛和会

		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	1,896,339	2,016,939	-120,600
		就労支援事業収入	1,896,339	2,016,939	-120,600
		就労支援事業活動収入計(1)	1,896,339	2,016,939	-120,600
	支出	就労支援事業販売原価	3,925,291	3,897,626	27,665
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,925,291	3,897,626	27,665
		当期就労支援事業製造原価	3,925,291	3,897,626	27,665
		合計	3,925,291	3,897,626	27,665
		差引	3,925,291	3,897,626	27,665
		たな卸資産増減額	809	-8,952	9,761
		たな卸資産増減額	809	-8,952	9,761
	就労支援事業活動支出計(2)	3,926,100	3,888,674	37,426	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,029,761	-1,871,735	-158,026	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援等収入	29,700,990	27,154,750	2,546,240
		介護給付費収入	28,831,590	26,355,270	2,476,320
		利用者負担金収入	869,400	799,480	69,920
		雑収入	411,981	436,469	-24,488
		雑収入	411,981	436,469	-24,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,620,363	1,750,404	-130,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,620,363	1,750,404	-130,041
		福祉事業活動収入計(4)	31,733,334	29,341,623	2,391,711
	支出	人件費支出	21,750,214	22,276,468	-526,254
		職員俸給	15,475,615	14,757,699	717,916
		職員諸手当	3,569,040	4,792,350	-1,223,310
		法定福利費	2,705,559	2,726,419	-20,860
		事務費支出	3,828,857	3,099,359	729,498
		福利厚生費	36,180	36,075	105
		旅費交通費	17,019	19,251	-2,232
		研修費		4,500	-4,500
		消耗品費	262,637	177,706	84,931
		印刷製本費	79,298	104,142	-24,844
		水道光熱費	201,292	194,907	6,385
		燃料費	144,694	131,832	12,862
		修繕費	385,326	26,250	359,076
		通信運搬費	163,791	162,721	1,070
		業務委託費	998,444	714,178	284,266
		手数料	31,164	45,280	-14,116
		損害保険料	662,630	724,130	-61,500
		賃借料	218,400	236,600	-18,200
		租税公課	5,200	4,600	600
		雑費	622,782	517,187	105,595
		事業費支出	4,561,555	5,134,561	-573,006
		給食費	1,381,302	1,247,697	133,605
		保健衛生費	258,545	216,164	42,381
		教養娯楽費	131,842	52,330	79,512
		水道光熱費	1,190,072	1,131,331	58,741
消耗品費	104,930	127,040	-22,110		
器具什器費		165,943	-165,943		
車輛費	1,494,864	2,194,056	-699,192		
減価償却費	3,465,273	3,113,783	351,490		
減価償却費	3,465,273	3,113,783	351,490		
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)	33,845,899	33,864,171	-18,272		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,112,565	-4,522,548	2,409,983	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,708	4,997	-1,289
		受取利息配当金収入	3,708	4,997	-1,289
		経理区分間繰入金収入		50,000	-50,000
		経理区分間繰入金収入		50,000	-50,000
		事業活動外収入計(7)	3,708	54,997	-51,289
	支出	借入金利息支出	128,700	143,000	-14,300
		借入金利息支出	128,700	143,000	-14,300
		経理区分間繰入金支出		50,000	-50,000
		経理区分間繰入金支出		50,000	-50,000
		事業活動外支出計(8)	128,700	193,000	-64,300
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-124,992	-138,003	13,011	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-4,267,318	-6,532,286	2,264,968	

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

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入	固定資産売却益(売却収入)	99,999		99,999
	車両運搬具売却益(売却収入)	99,999		99,999
	特別収入計(11)	99,999		99,999
支 出 の 部	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	99,999		99,999
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-4,167,319	-6,532,286	2,364,967
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	22,338,220	28,870,506	-6,532,286
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	18,170,901	22,338,220	-4,167,319
	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)	18,170,901	22,338,220	-4,167,319