

救護施設あじさい 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
収 益	生活保護事業収益	180,171,296	170,455,695	9,715,601
	措置費収益	160,472,176	151,246,825	9,225,351
	事務費収益	126,139,013	115,936,221	10,202,792
	事業費収益	34,333,163	35,310,604	△ 977,441
	利用者負担金収益	19,699,120	19,208,870	490,250
	経常経費寄付金収益	581,628	581,628	0
	サービス活動収益計(1)	180,752,924	171,037,323	9,715,601
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	72,401,219	73,436,982	△ 1,035,763
	職員給料	52,138,115	51,385,458	752,657
	職員賞与	6,091,931	5,828,562	263,369
	賞与引当金繰入	2,775,100	3,142,200	△ 367,100
	非常勤職員給与	1,402,125	1,080,000	322,125
	退職給付費用	535,890	3,009,363	△ 2,473,473
	法定福利費	9,458,058	8,991,399	466,659
	事業費	49,816,239	49,949,153	△ 132,914
	給食費	22,514,695	23,863,302	△ 1,348,607
	医薬品費	60,790	50,448	10,342
	診療・療養等材料費	31,461	23,752	7,709
	保健衛生費	1,057,222	1,013,006	44,216
	被服費	117,603	64,008	53,595
	教養娯楽費	519,044	516,426	2,618
	日用品費	1,051,448	969,229	82,219
	本人支給金	9,876,495	10,660,743	△ 784,248
	水道光熱費	11,271,128	9,906,685	1,364,443
	消耗器具備品費	212,096	191,033	21,063
	賃借料	568,874	359,195	209,679
	教育指導費	381,248	240,000	141,248
	葬祭費	0	37,962	△ 37,962
	車輛費	301,673	299,092	2,581
	委託費	1,852,074	1,754,272	97,802
	雑 費	388	0	388
	事務費	32,471,369	29,476,532	2,994,837
	福利厚生費	394,683	586,614	△ 191,931
	職員被服費	132,977	185,082	△ 52,105
	旅費交通費	303,505	233,360	70,145
	研修研究費	785,050		785,050
	事務消耗品費	1,397,718	757,185	640,533
印刷製本費	36,720	38,640	△ 1,920	
水道光熱費	938,140	1,104,241	△ 166,101	
修繕費	3,202,052	2,811,970	390,082	
通信運搬費	650,859	572,750	78,109	
会議費	25,370	33,500	△ 8,130	
広報費	7,610	14,450	△ 6,840	
業務委託費	17,735,824	16,993,887	741,937	
手数料	145,404	0	145,404	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費 用	保険料	777,816	730,036	47,780
		賃借料	883,054	867,029	16,025
		土地・建物賃借料	1,439,144	602,144	837,000
		租税公課	800	1,450	△ 650
		保守料	2,750,041	2,493,242	256,799
		渉外費	126,212	154,102	△ 27,890
		車輛費	518,880	416,008	102,872
		諸会費	136,900	166,000	△ 29,100
		支払手数料	0	9,020	△ 9,020
		防災消耗品費	0	59,690	△ 59,690
		雑費	92,610	117,642	△ 25,032
		減価償却費	18,659,460	18,409,110	250,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,603,141	△ 9,603,141	0
	サービス活動費用計(2)	163,745,146	161,668,636	2,076,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,007,778	9,368,687	7,639,091		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	290,000	326,000	△ 36,000
		受取利息配当金収益	63,413	61,065	2,348
		その他のサービス活動外収益	1,190,240	1,559,123	△ 368,883
		受入研修費収益	28,000	0	28,000
		利用者等外給食収益	476,280	396,060	80,220
		雑収益	685,960	1,163,063	△ 477,103
	サービス活動外収益計(4)	1,543,653	1,946,188	△ 402,535	
	費 用	支払利息	888,080	999,090	△ 111,010
		その他のサービス活動外費用	472,536	355,950	116,586
		利用者等外給食費	472,536	355,950	116,586
サービス活動外費用計(5)		1,360,616	1,355,040	5,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,037	591,148	△ 408,111		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,190,815	9,959,835	7,230,980		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	387,045	△ 387,045
		サービスの区分間繰入金収益	0	1,687,570	△ 1,687,570
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	2,074,615	△ 2,074,615
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	10,488,190	5,045,719	5,442,471
		サービスの区分間繰入金費用	0	1,687,570	△ 1,687,570
		その他の特別損失	0	8,259,420	△ 8,259,420
		特別費用計(9)	10,488,190	14,992,712	△ 4,504,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,488,190	△ 12,918,097	2,429,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,702,625	△ 2,958,262	9,660,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,217,889	63,469,251	86,748,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,920,514	60,510,989	96,409,525	
	4号基本金取崩額(14)	0	89,706,900	△ 89,706,900	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,509	0	3,509	
	施設整備積立金積立額	3,509	0	3,509	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,917,005	150,217,889	6,699,116		