

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
会計単位名	一般会計

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)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	052 自立支援費等収入	186,341,906	151,269,104	35,072,802	
	01 介護給付費収入	162,398,772	129,048,154	33,350,618	
	04 特定障害者特別給付費収入	6,169,874	4,588,417	1,581,457	
	05 利用者負担金収入	17,773,260	17,632,533	140,727	
	01 利用者負担金収入	290,491	307,446	△16,955	
	02 特定費用等収入	17,277,699	17,081,307	196,392	
	04 外出支援料収入	205,070	243,780	△38,710	
	056 私的契約利用料収入	1,195,463	1,305,420	△109,957	
	01 私的契約利用料収入	1,195,463	1,305,420	△109,957	
	057 その他の事業収入	1,034,041	1,046,945	△12,904	
	01 作業代収入	196,611	177,745	18,866	
	02 その他の事業収入	837,430	869,200	△31,770	
	058 補助事業等収入	2,288,702	5,131,666	△2,842,964	
	01 補助事業収入		537,792	△537,792	
	02 受託事業収入	1,831,862	2,262,562	△430,700	
	03 利用者負担金収入	456,840	575,192	△118,352	
	04 その他の補助金等収入		1,756,120	△1,756,120	
	060 寄付金収入		1,000,000	△1,000,000	
	01 寄付金収入		1,000,000	△1,000,000	
	061 雑収入	3,087,683	5,559,677	△2,471,994	
	01 雑収入	639,753	3,735,527	△3,095,774	
	02 職員給食費収入	2,022,550	1,747,450	275,100	
	03 実習生給食費収入	47,450	76,700	△29,250	
	04 自動販売機販売収入	377,930		377,930	
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,743,272	2,942,106	801,166	
事業活動収入計(1)	197,691,067	168,254,918	29,436,149		
支出	021 人件費	125,679,758	108,426,958	17,252,800	
	02 職員俸給	59,265,029	55,889,661	3,375,368	
	03 職員諸手当	33,123,763	32,077,504	1,046,259	
	04 非常勤職員給与	17,451,852	6,799,592	10,652,260	
	05 退職金	697,130		697,130	
	06 退職共済掛金	1,117,500	1,028,100	89,400	
	07 法定福利費	13,821,216	12,546,472	1,274,744	
	08 食事手当	203,268	85,629	117,639	
	022 事務費支出	13,033,731	10,289,813	2,743,918	
	01 福利厚生費	1,095,160	809,580	285,580	
	02 旅費交通費	721,660	771,800	△50,140	
	03 研修費	312,766	155,498	157,268	
	04 消耗品費	103,966	203,002	△99,036	
	05 器具什器費	452,248	29,434	422,814	
	06 印刷製本費	381,980	332,442	49,538	
	07 水道光熱費	492,579	254,489	238,090	
	09 修繕費	1,068,593	885,363	183,230	
	10 通信運搬費	494,531	431,364	63,167	
	11 会議費	140,486	115,405	25,081	
	12 広報費	144,768	158,355	△13,587	
13 業務委託費	2,163,395	2,003,958	159,437		
01 保守料	601,650	525,945	75,705		
02 業務委託費	1,561,745	1,478,013	83,732		
14 手数料	283,020	136,516	146,504		
15 保険料	3,066,320	2,290,612	775,708		

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)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	01 利用者傷害保険		553,070	△553,070	
	02 施設火災保険	1,223,910	626,290	597,620	
	03 自動車保険	1,624,740	893,980	730,760	
	04 賠償責任保険	16,500	16,500		
	05 職員傷害保険	201,170	200,772	398	
	16 賃借料	1,364,055	1,268,740	95,315	
	17 車両費	144,638	102,718	41,920	
	18 租税公課	13,950	21,500	△7,550	
	19 渉外費	55,000	66,150	△11,150	
	20 雑費	534,616	252,887	281,729	
	023 事業費支出	23,492,246	24,512,313	△1,020,067	
	01 給食費	10,273,149	10,895,932	△622,783	
	02 保健衛生費	638,220	679,200	△40,980	
	04 教養娯楽費	3,788,149	3,025,103	763,046	
	05 日用品費	144,751	117,755	26,996	
	07 本人支給金	310,505	326,464	△15,959	
	08 水道光熱費	2,310,332	2,290,467	19,865	
	09 燃料費	1,627,082	1,474,596	152,486	
	10 消耗品費	971,085	882,859	88,226	
	11 器具什器費	1,631,026	2,886,355	△1,255,329	
	12 賃借料	115,277	133,967	△18,690	
	13 教育指導費	131,458	167,932	△36,474	
	17 車両費	1,268,745	1,284,195	△15,450	
	18 雑費	24,795	12,487	12,308	
	20 自動販売機飲料費	257,672	335,001	△77,329	
	024 減価償却費	12,099,412	11,770,772	328,640	
	01 減価償却費	12,099,412	11,770,772	328,640	
	事業活動支出計(2)	174,305,147	154,999,856	19,305,291	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,385,920	13,255,062	10,130,858	
事業活動外	066 受取利息配当金収入	24,725	48,495	△23,770	
収入	01 受取利息配当金収入	24,725	48,495	△23,770	
	068 経理区分間繰入金収入	246,256,453	249,862,500	△3,606,047	
	01 経理区分間繰入金収入	246,256,453	249,862,500	△3,606,047	
	事業活動外収入計(4)	246,281,178	249,910,995	△3,629,817	
支出	029 経理区分間繰入金支出	246,256,453	249,862,500	△3,606,047	
	01 経理区分間繰入金支出	246,256,453	249,862,500	△3,606,047	
	事業活動外支出計(5)	246,256,453	249,862,500	△3,606,047	
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,725	48,495	△23,770	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,410,645	13,303,557	10,107,088	
特別収入	071 施設整備等補助金収入		19,000,000	△19,000,000	
	01 施設整備補助金収入		19,000,000	△19,000,000	
	特別収入計(8)		19,000,000	△19,000,000	
特別支出	035 国庫補助金等特別積立金積立額		19,000,000	△19,000,000	
	特別支出計(9)		19,000,000	△19,000,000	
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,410,645	13,303,557	10,107,088	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	235,696,138	222,392,581	13,303,557	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	259,106,783	235,696,138	23,410,645	
活動	075 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
収入	036 基本金組入額(15)				
	01 4号基本金組入額				
差額	076 その他の積立金取崩額(16)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
部	03 備品等購入積立金取崩額				

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)

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
04 移行時特別積立金取崩額				
05 移行時減価償却特別積立金取崩額				
06 その他の積立金取崩額				
037 その他の積立金積立額(17)				
01 人件費積立金積立額				
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 移行時特別積立金積立額				
05 移行時減価償却特別積立金積立額				
06 その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,106,783	235,696,138	23,410,645	