

事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 須子福祉会

(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	介護保険事業収益	24,767,992		
	居宅介護料収益	23,658,671		
	利用者等利用料収益	1,096,703		
	その他の事業収益	12,618		
	保育事業収益	84,433,807		
	保育所運営費収益	78,865,120		
	私的契約利用料収益	790,947		
	その他の事業収益	4,777,740		
	介護タクシー事業収益	96,900		
	介護タクシー事業収益	96,900		
	サービス活動収益計(1)	109,298,699		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,438,223		
	職員給料	22,467,373		
	職員賞与	9,502,835		
	非常勤職員給与	28,687,414		
	退職給付費用	715,200		
	法定福利費	8,065,401		
	事業費	10,640,373		
	給食費	5,078,497		
	介護用品費	73,315		
	医薬品費	10,692		
	保健衛生費	158,456		
	医療費	3,750		
	被服費	12,887		
	教養娯楽費	201,531		
	日用品費	48,843		
	保育材料費	1,164,678		
	水道光熱費	1,598,978		
	燃料費	438,039		
	消耗器具備品費	755,724		
	保険料	17,500		
	賃借料	378,455		
	葬祭費	33,000		
	車両費	664,528		
	雑費	1,500		
	事務費	6,125,430		
	福利厚生費	438,709		
	旅費交通費	355,690		
	研修研究費	194,110		
	事務消耗品費	670,411		
	印刷製本費	103,884		
	水道光熱費	227,953		
	燃料費	15,850		
	修繕費	399,340		
通信運搬費	354,426			
広報費	34,075			
業務委託費	752,784			
手数料	543,275			
保険料	1,139,610			
賃借料	145,414			
土地・建物賃借料	240,000			
租税公課	78,677			

サービス活動増減の部	費用	保守料	31,500		
		諸会費	207,200		
		雑費(事務)	192,522		
		減価償却費	5,071,338		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,376,912		
		サービス活動費用計(2)	89,898,452		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,400,247		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,785		
		その他のサービス活動外収益	319,491		
		利用者等外給食収益	159,239		
		雑収益	160,252		
		サービス活動外収益計(4)	337,276		
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,276			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,737,523			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		固定資産売却損・処分損	1		
	費用	その他の固定資産売却損・処分損	1		
		その他の特別損失	△1,947,839		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△1,947,839		
		特別費用計(9)	△1,947,838		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,947,838			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,685,361			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,881,602		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,566,963		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		11,983,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,983,000		
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000		
	人件費積立金積立額		1,000,000		
	修繕積立金積立額		7,500,000		
	備品等購入積立金積立額		2,500,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000		
	施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,549,963			