

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 こもれび福祉会

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	83,884,162	81,978,632	1,905,520
	介護保険収入	83,884,162	81,978,632	1,905,520
	利用料収入	73,880	163,086	-89,206
	利用料収入		23,620	-23,620
	利用者負担金収入	73,880	139,666	-66,686
	経常経費補助金収入		728,261	-728,261
	経常経費補助金収入		728,261	-728,261
	寄附金収入		1,050,000	-1,050,000
	寄附金収入		1,050,000	-1,050,000
	雑収入	125,316	527,390	-402,074
	雑収入	125,316	527,390	-402,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,179,580	3,420,782	-2,241,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,179,580	3,420,782	-2,241,202	
事業活動収入計(1)	86,262,928	87,868,151	-2,606,223	
事業活動支出	人件費支出	68,987,678	66,863,334	2,124,244
	職員俸給	16,297,000	13,668,000	2,629,000
	職員諸手当	8,992,943	7,397,097	1,595,846
	非常勤職員給与	28,926,619	31,236,649	-2,309,030
	退職共済掛金	455,000	300,000	155,000
	法定福利費	4,316,016	4,262,588	53,428
	事務費支出	5,449,612	6,866,649	-416,037
	福利厚生費	275,698	278,228	-2,530
	旅費交通費	68,000	97,600	-29,600
	研修費	9,100	13,700	-4,600
	消耗品費	360,104	657,772	-197,668
	器具什器費	172,613	68,500	104,013
	水道光熱費	143,011	139,219	3,792
	燃料費	35,833	38,670	-2,737
	修繕費	206,850	391,500	-184,650
	通信運搬費	233,683	203,302	30,381
	会議費	97,120	166,200	-69,080
	業務委託費	1,006,000	1,050,000	-44,000
	手数料	1,389,742	1,080,686	309,056
	損害保険料	910,480	880,510	29,970
	賃借料	468,184	857,492	-389,308
	租税公課	39,294	16,870	22,424
	雑費	34,000	35,500	-1,500
	事業費支出	7,446,421	7,167,586	278,835
	給食費	3,190,247	3,025,548	164,699
	保健衛生費	14,486	21,837	-7,351
	教養娯楽費	269,834	201,363	68,481
炊具食器費	20,361	36,709	-16,348	
水道光熱費	2,724,636	2,645,589	79,046	
燃料費	681,058	714,058	-33,000	
消耗品費	95,602	93,634	1,868	
器具什器費	84,500	45,800	38,700	
賃借料	366,058	374,468	-9,410	
医療費	740	8,590	-7,850	

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 外部 収支の部	減価償却費	3,626,460	8,502,674	-4,876,114	
	減価償却費	3,626,460	8,502,674	-4,876,114	
	事業活動支出計(2)	76,510,071	78,399,143	-2,889,072	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,752,867	9,469,008	283,849	
	受取利息配当金収入	4,483	3,841	642	
	受取利息配当金収入	4,483	3,841	642	
	経理区分間繰入金収入	704	707	-3	
	経理区分間繰入金収入	704	707	-3	
	事業活動外収入計(4)	5,187	4,648	639	
	借入金利息支出	1,039,445	1,186,184	-146,739	
	借入金利息支出	1,039,445	1,186,184	-146,739	
	経理区分間繰入金支出	704	707	-3	
	経理区分間繰入金支出	704	707	-3	
	事業活動外支出計(6)	1,040,149	1,186,891	-146,742	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,034,962	-1,182,343	147,381	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,717,895	8,286,665	431,230	
	特別 収支 の部	収入			
		特別収入計(8)			
支出					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,717,895	8,286,665	431,230		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	911,942	-5,374,487	6,286,429	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,629,837	2,912,178	6,717,659	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,154,841		2,154,841	
	人件費積立金取崩額	2,154,841		2,154,841	
	その他の積立金積立額(17)	2,154,393	2,000,236	154,157	
	施設・設備整備積立金積立額		2,000,236	-2,000,236	
人件費積立金積立額	2,154,393		2,154,393		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,630,285	911,942	8,718,343		