

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
社会福祉事業会計単位

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 358,050 | 284,900 | 73,150 |
| | 利用料収入 | 262,000 | 159,750 | 102,250 |
| | 利用者負担金収入 | 96,050 | 125,150 | 29,100 |
| | 措置費収入 | 122,697,574 | 109,013,207 | 13,684,367 |
| | 事務費収入 | 92,297,896 | 79,140,394 | 13,157,502 |
| | 事業費収入 | 30,399,678 | 29,872,813 | 526,865 |
| | 自立支援費等収入 | 38,035,970 | 33,276,442 | 4,759,528 |
| | 介護給付費収入 | 24,951,954 | 23,677,350 | 1,274,604 |
| | 訓練等給付費収入 | 8,268,962 | 6,527,080 | 1,741,882 |
| | 利用者負担金収入 | 4,815,054 | 3,072,012 | 1,743,042 |
| | 介護給付費負担金収入 | 1,888,026 | 0 | 1,888,026 |
| | 特定費用等負担金収入 | 2,927,028 | 3,072,012 | 144,984 |
| | 経常経費補助金収入 | 5,198,000 | 5,198,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 5,198,000 | 5,198,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 174,070 | 158,559 | 15,511 |
| | 寄附金収入 | 174,070 | 158,559 | 15,511 |
| | 雑収入 | 330,201 | 168,653 | 161,548 |
| | 雑収入 | 330,201 | 168,653 | 161,548 |
| | 引当金戻入収入 | 13,357,594 | 0 | 13,357,594 |
| | 退職給与引当金戻入収入 | 13,357,594 | 0 | 13,357,594 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,839,148 | 0 | 13,839,148 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,839,148 | 0 | 13,839,148 |
| 事業活動収入計(1) | 193,990,607 | 148,099,761 | 45,890,846 | |
| 支出 | 人件費支出 | 99,551,225 | 85,313,594 | 14,237,631 |
| | 役員報酬 | 194,700 | 200,600 | 5,900 |
| | 職員俸給 | 46,364,400 | 45,792,400 | 572,000 |
| | 職員諸手当 | 20,526,379 | 20,205,163 | 321,216 |
| | 非常勤職員給与 | 7,081,200 | 7,303,950 | 222,750 |
| | 退職金 | 13,540,956 | 0 | 13,540,956 |
| | 退職共済掛金 | 670,500 | 715,200 | 44,700 |
| | 法定福利費 | 11,173,090 | 11,096,281 | 76,809 |
| | 事務費支出 | 33,358,869 | 27,950,198 | 5,408,671 |
| | 福利厚生費 | 122,962 | 109,860 | 13,102 |
| | 旅費交通費 | 99,345 | 62,669 | 36,676 |
| | 研修費 | 95,348 | 83,000 | 12,348 |
| | 消耗品費 | 234,205 | 172,940 | 61,265 |
| | 事務用消耗品費 | 234,205 | 172,940 | 61,265 |
| | 器具什器費 | 420,394 | 67,400 | 352,994 |
| | 印刷製本費 | 276,622 | 250,661 | 25,961 |
| | 水道光熱費 | 973,864 | 1,408,610 | 434,746 |
| | 燃料費 | 339,453 | 378,174 | 38,721 |
| | 修繕費 | 245,677 | 258,927 | 13,250 |
| | 通信運搬費 | 709,189 | 677,947 | 31,242 |
| | 広報費 | 44,741 | 39,548 | 5,193 |
| | 業務委託費 | 22,428,046 | 19,755,709 | 2,672,337 |
| | 業務委託費 | 20,278,820 | 17,600,348 | 2,678,472 |
| 保守料 | 2,149,226 | 2,155,361 | 6,135 | |
| 手数料 | 790,545 | 602,635 | 187,910 | |
| 損害保険料 | 1,655,780 | 140,440 | 1,515,340 | |

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
社会福祉事業会計単位

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 賃借料 | 4,100,342 | 2,904,246 | 1,196,096 |
| | 租税公課 | 4,001 | 1,692 | 2,309 |
| | 諸会費 | 223,000 | 223,000 | 0 |
| | 雑費 | 595,353 | 812,740 | 217,387 |
| | 事業費支出 | 36,251,744 | 33,894,224 | 2,357,520 |
| | 給食費 | 15,935,466 | 15,298,224 | 637,242 |
| | 保健衛生費 | 2,434,318 | 1,732,602 | 701,716 |
| | 被服費 | 49,805 | 34,260 | 15,545 |
| | 教養娯楽費 | 593,122 | 649,549 | 56,427 |
| | 日用品費 | 364,435 | 520,013 | 155,578 |
| | 保育材料費 | 101,964 | 134,600 | 32,636 |
| | 本人支給費 | 3,822,307 | 4,449,405 | 627,098 |
| | 水道光熱費 | 5,424,889 | 5,046,480 | 378,409 |
| | 燃料費 | 2,442,713 | 3,025,904 | 583,191 |
| | 消耗品費 | 249,669 | 177,604 | 72,065 |
| | 器具什器費 | 1,297,632 | 781,016 | 516,616 |
| | 教育指導費 | 762,780 | 719,000 | 43,780 |
| | 葬祭費 | 0 | 55,200 | 55,200 |
| | 修繕費 | 2,729,545 | 1,235,298 | 1,494,247 |
| | 雑費 | 43,099 | 35,069 | 8,030 |
| | 減価償却費 | 14,245,656 | 242,994 | 14,002,662 |
| | 減価償却費 | 14,245,656 | 242,994 | 14,002,662 |
| | 引当金繰入 | 779,160 | 823,020 | 43,860 |
| | 退職給与引当金繰入 | 779,160 | 823,020 | 43,860 |
| | 事業活動支出計(2) | 184,186,654 | 148,224,030 | 35,962,624 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 9,803,953 | 124,269 | 9,928,222 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,314 | 22,353 | 39 |
| | 受取利息配当金収入 | 22,314 | 22,353 | 39 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 5,913,000 | 4,058,000 | 1,855,000 |
| | 公益事業会計繰入金収入 | 5,913,000 | 4,058,000 | 1,855,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 6,746,000 | 0 | 6,746,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 6,746,000 | 0 | 6,746,000 |
| 事業活動外収入計(4) | 12,681,314 | 4,080,353 | 8,600,961 | |
| 支出 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 6,746,000 | 0 | 6,746,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 6,746,000 | 0 | 6,746,000 | |
| 事業活動外支出計(5) | 6,746,000 | 0 | 6,746,000 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 5,935,314 | 4,080,353 | 1,854,961 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 15,739,267 | 3,956,082 | 11,783,185 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 405,340,057 | 0 | 405,340,057 |
| | 固定資産受贈額 | 405,340,057 | 0 | 405,340,057 |
| | 特別収入計(8) | 405,340,057 | 0 | 405,340,057 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 405,340,057 | 0 | 405,340,057 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 405,340,057 | 0 | 405,340,057 | |
| 特別支出計(9) | 405,340,057 | 2 | 405,340,055 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2 | 2 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 15,739,267 | 3,956,082 | 11,783,185 |
| 繰 | 前期繰越活動収支差額(12) | 33,810,947 | 27,325,865 | 6,485,082 |

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
社会福祉事業会計単位

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 49,550,214 | 31,281,947 | 18,268,267 |
| | 基本金取崩額 (14) | (| (| (|
| | 基本金組入額 (15) | (| (| (|
| | 4号基本金組入額 | (| (| (|
| | その他の積立金取崩額 (16) | (| 5,529,000 | 5,529,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | (| 5,529,000 | 5,529,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | (| (| (|
| | 備品等購入積立金取崩額 | (| (| (|
| | その他の積立金取崩額 | (| (| (|
| | 退職手当積立金取崩額 | (| (| (|
| | その他の積立金積立額 (17) | 8,018,000 | 3,000,000 | 5,018,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 3,018,000 | 3,000,000 | 18,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 5,000,000 | (| 5,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | (| (| (|
| | 退職手当積立金積立額 | (| (| (|
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=13+14-15+16-17 | | 41,532,214 | 33,810,947 |