

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人わかさ福祉会

第4号様式

勘定科目	合計	本部	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	わかさ保育園	緑ヶ丘保育所
介護保険収入	61,368,313	0	33,424,043	10,342,205	7,611,645	9,990,420	0	0
介護保険収入	61,368,313	0	33,424,043	10,342,205	7,611,645	9,990,420	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,951,190	0	473,150	0	0	0	238,180	1,239,860
利用料収入	1,478,040	0	0	0	0	0	238,180	1,239,860
利用者負担金収入	473,150	0	473,150	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	125,886,020	0	0	0	0	0	29,694,240	96,191,780
運営費収入	125,886,020	0	0	0	0	0	29,694,240	96,191,780
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,253,290	0	2,253,290	0	0	0	0	0
事業収入	2,253,290	0	2,253,290	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	6,938,902	0	0	0	0	0	1,463,362	5,475,540
経常経費補助金収入	6,938,902	0	0	0	0	0	1,463,362	5,475,540
寄附金収入	633,800	300,000	323,000	0	0	0	10,800	0
寄附金収入	633,800	300,000	323,000	0	0	0	10,800	0
雑収入	519,891	0	124,686	6,095	6,096	34,064	299,160	49,790
雑収入	519,891	0	124,686	6,095	6,096	34,064	299,160	49,790
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	369,766	0	0	0	0	0	369,766	0
事業活動収入計(1)	199,921,172	300,000	36,598,169	10,348,300	7,617,741	10,024,484	32,075,508	102,956,970
人件費支出	148,716,372	0	26,468,595	8,975,633	5,252,311	7,366,381	23,505,867	77,147,585
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	80,411,104	0	15,252,000	4,929,200	2,397,600	5,670,000	16,125,825	36,036,479
職員諸手当	24,153,396	0	2,212,428	1,091,491	423,827	493,013	2,844,839	17,087,798
非常勤職員給与	24,233,659	0	5,772,150	1,660,800	1,908,600	0	1,167,614	13,724,495
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,479,380	0	588,060	338,730	53,310	285,420	319,860	894,000
法定福利費	17,438,833	0	2,643,957	955,412	468,974	917,948	3,047,729	9,404,813
事務費支出	14,666,828	336,374	2,370,173	677,162	538,771	1,039,768	2,665,254	7,039,326
福利厚生費	660,852	0	155,999	49,736	44,096	35,974	71,084	303,963
旅費交通費	428,360	76,500	39,900	1,000	0	2,000	106,880	202,080
研修費	225,792	0	89,000	0	0	0	33,146	103,646
消耗品費	790,631	0	217,271	47,593	9,058	87,886	78,852	349,971
器具什器費	615,889	0	40,239	0	33,940	29,978	79,138	432,594
印刷製本費	465,619	0	0	0	0	0	0	465,619
水道光熱費	1,121,399	0	141,680	37,149	18,574	201,794	188,330	533,872
燃料費	8,369	0	0	0	0	0	0	8,369
修繕費	1,591,710	0	355,510	63,504	41,148	37,174	241,746	852,628
通信運搬費	843,805	756	150,989	35,068	35,808	170,177	171,829	279,178
会議費	173,250	145,193	5,790	2,404	0	648	0	19,215
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,263,965	0	191,756	139,002	74,792	84,088	1,107,685	666,642
手数料	358,405	28,435	5,541	216	216	4,716	2,034	317,247
損害保険料	1,679,782	16,170	452,628	96,374	94,414	102,464	306,002	611,730
賃借料	2,502,238	0	458,808	182,345	169,172	227,115	162,778	1,302,020
租税公課	51,300	0	0	0	16,800	34,500	0	0
諸会費	537,850	21,000	38,462	7,631	753	21,254	108,750	340,000
雑費	347,612	48,320	26,600	15,140	0	0	7,000	250,552
事業費支出	19,432,788	0	5,521,241	570,062	547,177	230,545	3,103,546	9,460,217
給食費	9,286,031	0	1,800,779	0	0	0	1,758,693	5,726,559
保健衛生費	684,912	0	225,860	0	0	51,840	131,530	275,682
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	228,717	0	228,717	0	0	0	0	0
日用品費	147,728	0	147,728	0	0	0	0	0
保育材料費	1,723,329	0	0	0	0	0	396,463	1,326,866
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,338,253	0	1,087,848	207,591	113,629	9,752	607,462	1,311,971
燃料費	2,217,445	0	1,437,962	352,631	240,508	168,413	0	17,931
消耗品費	827,535	0	248,328	6,600	193,040	540	0	379,027
器具什器費	498,355	0	205,384	0	0	0	62,079	230,892
賃借料	92,664	0	92,664	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支の部

支出

	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	387,819	0	45,971	3,240	0	0	147,319	191,289
	減価償却費	3,234,859	216,830	345,385	305,807	3,192	31,563	973,553	1,358,529
	減価償却費	3,234,859	216,830	345,385	305,807	3,192	31,563	973,553	1,358,529
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	186,050,847	553,204	34,705,394	10,528,664	6,341,451	8,668,257	30,248,220	95,005,657
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,870,325	▲ 253,204	1,892,775	▲ 180,364	1,276,290	1,356,227	1,827,288	7,951,313
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	68,101	8,283	1,290	384	219	376	5,346	52,203
	受取利息配当金収入	68,101	8,283	1,290	384	219	376	5,346	52,203
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,750,000	1,750,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,750,000	1,750,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,818,101	1,758,283	1,290	1,000,384	219	376	5,346	52,203
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,750,000	0	1,000,000	0	1,000,000	500,000	150,000	100,000
	経理区分間繰入金支出	2,750,000	0	1,000,000	0	1,000,000	500,000	150,000	100,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,750,000	0	1,000,000	0	1,000,000	500,000	150,000	100,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	68,101	1,758,283	▲ 998,710	1,000,384	▲ 999,781	▲ 499,624	▲ 144,654	▲ 47,797	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	13,938,426	1,505,079	894,065	820,020	276,509	856,603	1,682,634	7,903,516	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	13,938,426	1,505,079	894,065	820,020	276,509	856,603	1,682,634	7,903,516	
前期繰越活動収支差額(12)	73,006,988	41,594,089	15,650,378	5,307,365	3,141,413	5,346,869	▲ 2,607,348	4,574,222	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	86,945,414	43,099,168	16,544,443	6,127,385	3,417,922	6,203,472	▲ 924,714	12,477,738	
繰越活動収支差額の部									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	
その他の積立金積立額	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	
前期繰越活動収支差額(12)									
(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	78,945,414	43,099,168	16,544,443	6,127,385	3,417,922	6,203,472	▲ 3,924,714	7,477,738	