

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

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)

(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	42,900,496	36,698,671	6,201,825		
	01 介護給付費収入	42,900,496	36,698,671	6,201,825		
	058 経常経費補助金収入	850,000		850,000		
	01 経常経費補助金収入	850,000		850,000		
	059 寄附金収入	2,351,012	3,974,591	△1,623,579		
	01 寄附金収入	2,351,012	3,974,591	△1,623,579		
	060 雑収入	493,155	655,805	△162,650		
	01 雑収入	493,155	655,805	△162,650		
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	250,324	748,628	△498,304		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	250,324	748,628	△498,304		
	事業活動収入計(1)	46,844,987	42,077,695	4,767,292		
	事業活動支出の部	支出				
		021 人件費	27,243,126	22,013,421	5,229,705	
02 職員俸給		16,918,572	13,800,165	3,118,407		
03 職員諸手当		553,778	491,155	62,623		
04 非常勤職員給与		6,253,723	5,033,280	1,220,443		
06 退職共済掛金		295,000	140,000	155,000		
07 法定福利費		3,222,053	2,548,821	673,232		
022 事務費支出		6,615,966	7,876,323	△1,260,357		
01 福利厚生費		92,850	45,000	47,850		
02 旅費交通費		81,390	126,614	△45,224		
03 研修費		128,150	151,985	△23,835		
04 消耗品費		696,514	320,420	376,094		
05 器具什器費		59,100		59,100		
07 水道光熱費		240,372	192,142	48,230		
08 燃料費		680,194	591,556	88,638		
09 修繕費			7,298	△7,298		
10 通信運搬費		349,490	337,719	11,771		
12 車両費		231,380	821,041	△589,661		
13 業務委託費		415,538	78,750	336,788		
14 手数料		467,058	42,220	424,838		
15 損害保険料		937,844	959,104	△21,260		
16 賃借料		1,282,556	3,812,355	△2,529,799		
17 租税公課		303,700	75,200	228,500		
19 諸会費		202,500	181,700	20,800		
20 雑費		447,330	133,219	314,111		
023 事業費支出		1,062,143	864,859	197,284		
02 保健衛生費		186,729	114,620	72,109		
04 教養娯楽費		60,464	82,870	△22,406		
08 水道光熱費		130,251	103,438	26,813		
09 燃料費		359,970	318,521	41,449		
13 教育指導費		110,301	115,507	△5,206		
17 雑費		5,859		5,859		
18 工賃		147,000	125,500	21,500		
19 経費	61,569	4,403	57,166			
024 減価償却費	2,712,397	1,566,397	1,146,000			
01 減価償却費	2,712,397	1,566,397	1,146,000			
事業活動支出計(2)	37,633,632	32,321,000	5,312,632			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,211,355	9,756,695	△545,340			
事業収入	065 受取利息配当金収入	5,761	7,337	△1,576		
	01 受取利息配当金収入	5,761	7,337	△1,576		

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)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
活動外収支の部	067 経理区分間繰入金収入	1,700,000	9,500,000	△7,800,000	
	01 経理区分間繰入金収入	1,700,000	9,500,000	△7,800,000	
	事業活動外収入計(4)	1,705,761	9,507,337	△7,801,576	
	支 027 借入金利息支出	1,113,625	601,485	512,140	
	01 借入金利息支出	1,113,625	601,485	512,140	
	029 経理区分間繰入金支出	1,700,000	9,500,000	△7,800,000	
	01 経理区分間繰入金支出	1,700,000	9,500,000	△7,800,000	
	事業活動外支出計(5)	2,813,625	10,101,485	△7,287,860	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,107,864	△594,148	△513,716	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,103,491	9,162,547	△1,059,056	
特別収支の部	取 071 施設整備等寄附金収入	4,946,130	7,738,000	△2,791,870	
	01 施設整備等寄附金収入		7,738,000	△7,738,000	
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入	4,946,130		4,946,130	
	特別収入計(8)	4,946,130	7,738,000	△2,791,870	
	支 033 基本金組入額		7,738,000	△7,738,000	
	01 1号基本金組入額		7,738,000	△7,738,000	
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	490,260	820,000	△329,740	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	490,260		490,260	
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)		820,000	△820,000	
	特別支出計(9)	490,260	8,558,000	△8,067,740	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,455,870	△820,000	5,275,870		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,559,361	8,342,547	4,216,814		
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	38,963,977	30,621,430	8,342,547	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,523,338	38,963,977	12,559,361	
活動収支差額の部	074 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	036 基本金組入額(15)				
	01 4号基本金組入額				
	075 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				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 移行時特別積立金取崩額				
	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)	51,523,338	38,963,977	12,559,361		