

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人清心会
 会計名:社会福祉法人清心会

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	101,125,400	76,942,770	24,182,630	
運営費収入	101,125,400	76,942,770	24,182,630	
私的契約利用料収入	7,062,630	6,283,632	778,998	
私的契約利用料収入	7,062,630	6,283,632	778,998	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	34,291,916	29,399,847	4,892,069	
経常経費補助金収入	34,291,916	29,399,847	4,892,069	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,251,101	794,683	456,418	
雑収入	1,251,101	794,683	456,418	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,183,151	1,183,151	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,183,151	1,183,151	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	144,914,198	114,604,083	30,310,115	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	97,382,772	105,956,020	-8,573,248	
役員報酬	344,018	0	344,018	
職員俸給	30,690,300	38,917,600	-8,227,300	
職員諸手当	21,144,397	24,083,249	-2,938,852	
非常勤職員給与	32,458,849	30,528,296	1,930,553	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,864,450	2,125,550	-261,100	
法定福利費	10,880,758	10,301,325	579,433	
事務費支出	12,388,765	19,571,039	-7,182,274	
福利厚生費	1,082,244	1,840,481	-758,237	
旅費交通費	604,184	836,415	-232,231	
研修費	381,105	74,800	306,305	
消耗品費	856,831	576,246	280,585	
器具器費	0	196,100	-196,100	
印刷製本費	375,326	460,811	-85,485	
水道光熱費	536,899	465,890	71,009	
燃料費	0	0	0	
修繕費	4,808,592	6,063,692	-1,255,100	
通信費	364,459	345,176	19,283	
会議費	178,975	150,430	28,545	
広報費	356,400	94,500	261,900	

業務委託費	1,423,930	5,214,582	-3,790,652
手損害保費	325,965	302,880	23,085
賃借料	55,415	85,760	-30,345
租税公課	355,615	1,660,036	-1,304,421
○雑費	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	682,825	1,203,240	-520,415
保健衛生費	15,984,214	15,675,292	308,922
被服費	7,628,668	7,383,835	244,833
教養用品費	729,257	819,725	-90,468
日用品費	0	0	0
日保料	0	0	0
水道料	4,116,139	1,201,276	2,914,863
燃費	0	0	0
消費器具	3,090,660	2,939,876	150,784
賃借料	0	0	0
教育費	229,628	249,200	-19,572
就職指導費	93,560	159,440	-65,880
医療費	96,302	169,970	-73,668
○祭費	0	0	0
○雑費	0	0	0
減価償却費	0	2,751,970	-2,751,970
徴収不能額	2,767,461	2,744,344	23,117
徴収不能額	2,767,461	2,744,344	23,117
引当金繰入	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0
○引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	128,523,212	143,946,695	-15,423,483
事業活動収支差額(3=1-2)	16,390,986	-29,342,612	45,733,598
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	848,125	2,127,770	-1,279,645
経理区分間繰入金収入	848,125	2,127,770	-1,279,645
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	848,125	2,127,770	-1,279,645
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	848,125	2,127,770	-1,279,645
経理区分間繰入金支出	848,125	2,127,770	-1,279,645
()	0	0	0
()	0	0	0

投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	848,125	2,127,770	-1,279,645
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0
経常収支差額(7=3+6)	16,390,986	-29,342,612	45,733,598
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	480,000	0	480,000
施設整備等寄付金収入	480,000	0	480,000
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
特別収入計(8)	480,000	0	480,000
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
〇〇売却損	0	0	0
特別支出計(9)	0	1	-1
特別収支差額(10=8-9)	480,000	-1	480,001
当期活動収支差額(11=7+10)	16,870,986	-29,342,613	46,213,599
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	12,708,913	16,551,526	-3,842,613
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	29,579,899	-12,791,087	42,370,986
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	25,500,000	-25,500,000
修繕積立金取崩額	0	21,500,000	-21,500,000
人件費積立金取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
人件積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	17,579,899	12,708,913	4,870,986