事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	536,244,285	539,453,789	△ 3,209,504
補助金事業収益	163,802	120,000	43,802
経常経費寄附金収益	412,971	1,558,500	△ 1,145,529
サービス活動収益計(1)	536,821,058	541,132,289	△ 4,311,231
(費用)			
人件費	342,996,254	299,527,731	43,468,523
事業費	99,839,812	90,384,313	9,455,499
事務費	90,327,028	125,393,915	△ 35,066,887
減価償却費	33,849,510	33,364,137	485,373
サービス活動費用計(2)	567,012,604	548,670,096	18,342,508
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 30,191,546	△ 7,537,807	△ 22,653,739
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	173,668	59,014	114,654
その他のサービス活動外収益	2,735,624	3,517,560	△ 781,936
サービス活動外収益計(4)	2,909,292	3,576,574	△ 667,282
(費用)			
支払利息	1,297,246	1,178,199	119,047
その他のサービス活動外費用	△ 563,211	0	△ 563,211
サービス活動外費用計(5)	734,035	1,178,199	△ 444,164
サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,175,257	2,398,375	△ 223,118
経常増減差額(7)=3+6	△ 28,016,289	△ 5,139,432	△ 22,876,857
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	92,000,000	0	92,000,000
その他の特別収益	37,040,000	118,800,000	△ 81,760,000
特別収益計(8)	129,040,000	118,800,000	10,240,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 20,778,330	△ 21,910,183	△ 1,131,853
その他の特別損失	37,040,000	118,800,000	△ 81,760,000
特別費用計(9)	16,261,670	96,889,817	△ 80,628,147
特別増減差額(10)=8-9	112,778,330	21,910,183	90,868,147
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	84,762,041	16,770,751	67,991,290
当期活動増減差額(14)=11-12-13	84,762,041	16,770,751	67,991,290
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	580,969,536	521,877,147	59,092,389
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	665,731,577	538,647,898	127,083,679
その他の積立金取崩額(18)	0	42,321,638	△ 42,321,638
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	665,731,577	580,969,536	84,762,041

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目	美里園　法人本部	美里園　施設	美里園　短期	美里園　デイサービス	美山園　施設	美山園　短期	美山園　デイサービス	美山園　居宅	合計
【サービス活動増減の部】									
(収益)									
介護保険事業収益									
施設介護料収益									
介護報酬収益	0	147,333,545	0	0	142,731,734	0	0	0	290,065,279
利用者負担金収益（一般）	0	16,116,094	247,935	0	15,177,598	235,833	0	0	31,777,460
居宅介護料収益									
(介護報酬収益)									
介護報酬収益	0	0	26,758,544	39,719,133	190,000	25,501,293	32,681,610	1,841,000	126,691,580
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	84,599	0	84,599
介護負担金収益（一般）	0	0	3,295,032	4,819,383	0	2,885,935	2,519,014	0	13,519,364
地域密着型介護料収益									
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	1,359,114	0	1,359,114
利用者等利用料収益									
食費収益（公費）	0	13,667,554	905,100	0	11,478,980	422,560	0	0	26,474,194
食費収益（一般）	0	8,884,810	3,034,060	3,614,245	10,558,290	3,322,300	2,307,150	0	31,720,855
居住費収益（公費）	0	0	1,920	0	0	0	0	0	1,920
居住費収益（一般）	0	6,009,290	1,054,270	0	5,372,800	1,018,560	0	0	13,454,920
その他の事業収益									
受託事業収益	0	1,095,000	0	0	0	0	0	0	1,095,000
その他の事業収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益	0	163,802	0	0	0	0	0	0	163,802
経常経費寄附金収益	0	357,971	0	0	55,000	0	0	0	412,971
サービス活動収益計(1)	0	193,628,066	35,296,861	48,152,761	185,564,402	33,386,481	38,951,487	1,841,000	536,821,058
(費用)									
人件費									
役員報酬	647,395	0	0	0	0	0	0	0	647,395
職員給料	0	42,732,722	11,526,051	13,548,504	61,680,307	11,705,027	9,658,824	440,000	151,291,435
職員賞与	0	12,251,663	2,920,329	1,588,998	15,553,200	3,238,639	3,063,398	60,000	38,676,227
賞与引当金繰入	0	0	0	0	△ 150,000	0	0	150,000	0
非常勤職員給与	0	33,500,654	6,760,580	11,770,394	13,720,245	5,189,340	9,389,053	0	80,330,266
派遣職員費	0	3,083,982	616,793	3,296,160	12,200,307	2,440,054	3,520,024	0	25,157,320
退職給付費用	0	3,521,510	67,050	105,000	2,963,636	0	215,652	0	6,872,848
法定福利費	0	21,620,896	0	2,767,169	12,524,302	70,352	3,038,044	0	40,020,763
事業費									
給食費	0	15,173,517	2,218,977	2,333,877	16,850,503	2,607,033	1,752,045	0	40,935,952
介護用品費	0	5,261,616	1,106,462	2,055	5,465,213	1,125,036	0	0	12,960,382
保健衛生費	0	983,395	210,117	135,791	993,385	219,059	185,219	0	2,726,966
医療費	0	7,116	5,964	0	33,725	16,000	0	0	62,805
被服費	0	6,920	510	0	0	0	20,000	0	27,430
教養娯楽費	39,816	321,818	77,673	69,872	825,322	180,103	229,440	0	1,744,044
日用品費	0	77,339	15,915	37,060	0	0	29,787	0	160,101
水道光熱費	0	6,234,282	1,442,011	1,442,874	3,791,086	698,096	1,921,839	0	15,530,188
燃料費	0	2,007,359	601,472	494,810	3,951,657	778,788	1,048,796	0	8,882,882
消耗器具備品費	4,878,917	1,879,272	242,739	323,827	1,921,163	346,946	580,815	0	10,173,679
保険料	0	0	0	0	105,375	23,075	0	0	128,450
賃借料	0	242,004	50,146	536,940	1,768,303	403,211	985,658	0	3,986,262
車輌費	17,767	416,005	88,143	1,089,744	166,054	36,198	601,760	0	2,415,671
雑費	0	15,000	10,000	0	19,167	833	60,000	0	105,000
事務費									
福利厚生費	0	1,060,937	211,811	148,501	1,191,690	134,040	177,204	0	2,924,183
職員被服費	144,132	489,069	88,051	143,712	451,911	93,522	56,246	0	1,466,643

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	美里園　法人本部	美里園　施設	美里園　短期	美里園　デイサービス	美山園　施設	美山園　短期	美山園　デイサービス	美山園　居宅	合計
旅費交通費	1,085,531	16,704	0	0	77,618	16,922	0	0	1,196,775
研修研究費	667,985	602,547	140,895	420,930	308,183	48,507	6,000	0	2,195,047
事務消耗品費	2,491,750	1,345,768	164,189	382,006	1,033,676	205,167	199,087	0	5,821,643
印刷製本費	54,550	573,853	144,753	200,794	159,750	33,942	93,803	0	1,261,445
水道光熱費	8,865	684,852	137,706	145,618	428,454	87,465	120,392	0	1,613,352
燃料費	0	211,926	42,380	47,361	102,401	21,019	93,102	0	518,189
修繕費	0	694,005	138,102	115,325	1,692,123	336,418	113,303	0	3,089,276
通信運搬費	396,081	492,404	99,123	71,931	427,882	86,359	141,192	57,404	1,772,376
会議費	884,555	6,125	11,225	0	69,068	15,812	0	0	986,785
広報費	47,432	39,888	7,975	21,262	45,500	8,620	5,530	0	176,207
業務委託費	4,893,122	15,383,769	2,919,735	3,440,132	15,559,983	3,176,816	3,899,684	174,653	49,447,894
手数料	798,845	352,414	35,665	6,961	576,971	127,140	101,073	0	1,999,069
保険料	94,900	267,134	194,846	163,060	171,289	64,771	239,840	0	1,195,840
賃借料	0	2,554,373	473,403	243,780	1,441,940	299,148	59,577	0	5,072,221
租税公課	592,463	31,584	6,316	49,950	9,251	3,849	8,700	0	702,113
保守料	0	1,611,297	305,254	108,420	90,313	21,137	136,900	0	2,273,321
渉外費	1,716,158	175,659	15,808	0	131,544	14,569	6,000	0	2,059,738
諸会費	189,070	159,169	21,831	7,600	138,334	27,666	69,500	0	613,170
雑費	509,654	1,683,050	228,506	32,616	1,283,599	184,589	19,727	0	3,941,741
減価償却費	180,296	15,698,504	0	2,144,204	15,185,842	0	640,664	0	33,849,510
サービス活動費用計(2)	20,339,284	193,472,101	33,348,506	47,437,238	194,960,272	34,085,268	42,487,878	882,057	567,012,604
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 20,339,284	155,965	1,948,355	715,523	△ 9,395,870	△ 698,787	△ 3,536,391	958,943	△ 30,191,546
【サービス活動外増減の部】									
(収益)									
受取利息配当金収益	140,303	7,703	0	5,144	14,578	0	5,940	0	173,668
その他のサービス活動外収益									
受入研修費収益	0	10,000	0	0	5,950	0	0	0	15,950
利用者等外給食収益	0	1,534,533	0	0	1,060,392	58,149	0	0	2,653,074
雑収益	20,000	45,750	0	0	0	0	850	0	66,600
サービス活動外収益計(4)	160,303	1,597,986	0	5,144	1,080,920	58,149	6,790	0	2,909,292
(費用)									
支払利息	729,246	568,000	0	0	0	0	0	0	1,297,246
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費	0	△ 321,594	0	0	△ 224,145	△ 17,472	0	0	△ 563,211
サービス活動外費用計(5)	729,246	246,406	0	0	△ 224,145	△ 17,472	0	0	734,035
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 568,943	1,351,580	0	5,144	1,305,065	75,621	6,790	0	2,175,257
経常増減差額(7)=3+6	△ 20,908,227	1,507,545	1,948,355	720,667	△ 8,090,805	△ 623,166	△ 3,529,601	958,943	△ 28,016,289
【特別増減の部】									
(収益)									
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益	92,000,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000,000
その他の特別収益									
その他の特別収益	37,040,000	0	0	0	0	0	0	0	37,040,000
特別収益計(8)	129,040,000	0	0	0	0	0	0	0	129,040,000
(費用)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 12,551,257	△ 0	△ 1,916,418	△ 6,310,655	△ 0	△ 0	△ 0	△ 20,778,330
その他の特別損失	0	5,620,000	6,000,000	5,400,000	9,120,000	5,500,000	5,400,000	0	37,040,000
特別費用計(9)	0	△ 6,931,257	6,000,000	3,483,582	2,809,345	5,500,000	5,400,000	0	16,261,670
特別増減差額(10)=8-9	129,040,000	6,931,257	△ 6,000,000	△ 3,483,582	△ 2,809,345	△ 5,500,000	△ 5,400,000	0	112,778,330
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	108,131,773	8,438,802	△ 4,051,645	△ 2,762,915	△ 10,900,150	△ 6,123,166	△ 8,929,601	958,943	84,762,041
当期活動増減差額(14)=11-12-13	108,131,773	8,438,802	△ 4,051,645	△ 2,762,915	△ 10,900,150	△ 6,123,166	△ 8,929,601	958,943	84,762,041
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(15)	112,625,923	210,131,568	20,597,465	36,110,342	114,630,638	42,964,759	35,995,745	7,913,096	580,969,536
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	220,757,696	218,570,370	16,545,820	33,347,427	103,730,488	36,841,593	27,066,144	8,872,039	665,731,577
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	220,757,696	218,570,370	16,545,820	33,347,427	103,730,488	36,841,593	27,066,144	8,872,039	665,731,577

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】		
（収益）		
介護保険事業収益		
施設介護料収益		
介護報酬収益		290,065,279
利用者負担金収益（一般）		31,777,460
居宅介護料収益		
（介護報酬収益）		
介護報酬収益		126,691,580
（利用者負担金収益）		
介護負担金収益（公費）		84,599
介護負担金収益（一般）		13,519,364
地域密着型介護料収益		
（利用者負担金収益）		
介護負担金収益（一般）		1,359,114
利用者等利用料収益		
食費収益（公費）		26,474,194
食費収益（一般）		31,720,855
居住費収益（公費）		1,920
居住費収益（一般）		13,454,920
その他の事業収益		
受託事業収益		1,095,000
その他の事業収益		
その他の事業収益		
補助金事業収益		163,802
経常経費寄附金収益		412,971
サービス活動収益計(1)		536,821,058
（費用）		
人件費		
役員報酬		647,395
職員給料		151,291,435
職員賞与		38,676,227
賞与引当金繰入		0
非常勤職員給与		80,330,266
派遣職員費		25,157,320
退職給付費用		6,872,848
法定福利費		40,020,763
事業費		
給食費		40,935,952
介護用品費		12,960,382
保健衛生費		2,726,966
医療費		62,805
被服費		27,430
教養娯楽費		1,744,044
日用品費		160,101
水道光熱費		15,530,188
燃料費		8,882,882
消耗器具備品費		10,173,679
保険料		128,450
賃借料		3,986,262
車輌費		2,415,671
雑費		105,000
事務費		
福利厚生費		2,924,183
職員被服費		1,466,643

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費		1,196,775
研修研究費		2,195,047
事務消耗品費		5,821,643
印刷製本費		1,261,445
水道光熱費		1,613,352
燃料費		518,189
修繕費		3,089,276
通信運搬費		1,772,376
会議費		986,785
広報費		176,207
業務委託費		49,447,894
手数料		1,999,069
保険料		1,195,840
賃借料		5,072,221
租税公課		702,113
保守料		2,273,321
渉外費		2,059,738
諸会費		613,170
雑費		3,941,741
減価償却費		33,849,510
サービス活動費用計(2)		567,012,604
サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 30,191,546
【サービス活動外増減の部】		
(収益)		
受取利息配当金収益		173,668
その他のサービス活動外収益		
受入研修費収益		15,950
利用者等外給食収益		2,653,074
雑収益		66,600
サービス活動外収益計(4)		2,909,292
(費用)		
支払利息		1,297,246
その他のサービス活動外費用		
利用者等外給食費		△ 563,211
サービス活動外費用計(5)		734,035
サービス活動外増減差額(6)=4-5		2,175,257
経常増減差額(7)=3+6		△ 28,016,289
【特別増減の部】		
(収益)		
施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益		92,000,000
その他の特別収益		
その他の特別収益		37,040,000
特別収益計(8)		129,040,000
(費用)		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 20,778,330
その他の特別損失		37,040,000
特別費用計(9)		16,261,670
特別増減差額(10)=8-9		112,778,330
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		84,762,041
当期活動増減差額(14)=11-12-13		84,762,041
【繰越活動増減差額の部】		
前期繰越活動増減差額(15)		580,969,536
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		665,731,577
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		665,731,577

さかき美里園拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
（収益）			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	147,333,545	155,755,818	△ 8,422,273
利用者負担金収益（一般）	16,364,029	15,613,942	750,087
居宅介護料収益			
（介護報酬収益）			
介護報酬収益	66,477,677	66,986,881	△ 509,204
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（一般）	8,114,415	8,538,535	△ 424,120
利用者等利用料収益			
食費収益（公費）	14,572,654	0	14,572,654
食費収益（一般）	15,533,115	15,536,850	△ 3,735
居住費収益（公費）	1,920	0	1,920
居住費収益（一般）	7,063,560	6,850,590	212,970
その他の事業収益			
受託事業収益	1,095,000	1,095,000	0
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益	163,802	120,000	43,802
経常経費寄附金収益	357,971	1,323,500	△ 965,529
サービス活動収益計(1)	277,077,688	271,821,116	5,256,572
（費用）			
人件費			
役員報酬	647,395	390,000	257,395
職員給料	67,807,277	94,197,385	△ 26,390,108
職員賞与	16,760,990	0	16,760,990
非常勤職員給与	52,031,628	46,571,152	5,460,476
派遣職員費	6,996,935	0	6,996,935
退職給付費用	3,693,560	3,305,660	387,900
法定福利費	24,388,065	19,252,112	5,135,953
事業費			
給食費	19,726,371	20,043,570	△ 317,199
介護用品費	6,370,133	0	6,370,133
保健衛生費	1,329,303	1,102,891	226,412
医療費	13,080	710	12,370
被服費	7,430	4,628,218	△ 4,620,788
教養娯楽費	509,179	459,774	49,405
日用品費	130,314	111,473	18,841
水道光熱費	9,119,167	8,518,170	600,997
燃料費	3,103,641	3,884,711	△ 781,070
消耗器具備品費	7,324,755	2,364,852	4,959,903
賃借料	829,090	183,677	645,413
車輌費	1,611,659	0	1,611,659
雑費	25,000	138,953	△ 113,953
事務費			
福利厚生費	1,421,249	2,447,230	△ 1,025,981
職員被服費	864,964	0	864,964
旅費交通費	1,102,235	1,207,714	△ 105,479
研修研究費	1,832,357	965,060	867,297
事務消耗品費	4,383,713	2,183,184	2,200,529
印刷製本費	973,950	678,356	295,594
水道光熱費	977,041	941,908	35,133
燃料費	301,667	455,929	△ 154,262
修繕費	947,432	1,878,193	△ 930,761
通信運搬費	1,059,539	1,088,195	△ 28,656

さかき美里園拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	901,905	774,171	127,734
広報費	116,557	596,529	△ 479,972
業務委託費	26,636,758	24,039,781	2,596,977
手数料	1,193,885	8,604,952	△ 7,411,067
保険料	719,940	569,520	150,420
賃借料	3,271,556	2,912,613	358,943
租税公課	680,313	82,300	598,013
保守料	2,024,971	0	2,024,971
渉外費	1,907,625	0	1,907,625
諸会費	377,670	0	377,670
雑費	2,453,826	3,096,420	△ 642,594
減価償却費	18,023,004	18,025,989	△ 2,985
サービス活動費用計(2)	294,597,129	275,701,352	18,895,777
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 17,519,441	△ 3,880,236	△ 13,639,205
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	153,150	28,400	124,750
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	1,534,533	1,828,827	△ 294,294
雑収益	65,750	71,126	△ 5,376
サービス活動外収益計(4)	1,763,433	1,928,353	△ 164,920
(費用)			
支払利息	1,297,246	1,152,356	144,890
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	△ 321,594	0	△ 321,594
サービス活動外費用計(5)	975,652	1,152,356	△ 176,704
サービス活動外増減差額(6)=4-5	787,781	775,997	11,784
経常増減差額(7)=3+6	△ 16,731,660	△ 3,104,239	△ 13,627,421
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	92,000,000	0	92,000,000
その他の特別収益			
その他の特別収益	37,040,000	118,800,000	△ 81,760,000
特別収益計(8)	129,040,000	118,800,000	10,240,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,467,675	△ 14,995,154	△ 527,479
その他の特別損失	17,020,000	74,400,000	△ 57,380,000
特別費用計(9)	2,552,325	59,404,846	△ 56,852,521
特別増減差額(10)=8-9	126,487,675	59,395,154	67,092,521
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	109,756,015	56,290,915	53,465,100
当期活動増減差額(14)=11-12-13	109,756,015	56,290,915	53,465,100
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	379,465,298	323,174,383	56,290,915
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	489,221,313	379,465,298	109,756,015
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	489,221,313	379,465,298	109,756,015

さかき美山園拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	142,731,734	155,138,740	△ 12,407,006
利用者負担金収益（一般）	15,413,431	14,566,051	847,380
居宅介護料収益			
（介護報酬収益）			
介護報酬収益	60,213,903	67,560,553	△ 7,346,650
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（公費）	84,599	0	84,599
介護負担金収益（一般）	5,404,949	8,473,160	△ 3,068,211
地域密着型介護料収益			
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（一般）	1,359,114	0	1,359,114
利用者等利用料収益			
食費収益（公費）	11,901,540	0	11,901,540
食費収益（一般）	16,187,740	16,860,350	△ 672,610
居住費収益（一般）	6,391,360	6,477,319	△ 85,959
経常経費寄附金収益	55,000	235,000	△ 180,000
サービス活動収益計(1)	259,743,370	269,311,173	△ 9,567,803
(費用)			
人件費			
職員給料	83,484,158	91,036,266	△ 7,552,108
職員賞与	21,915,237	0	21,915,237
非常勤職員給与	28,298,638	25,092,785	3,205,853
派遣職員費	18,160,385	0	18,160,385
退職給付費用	3,179,288	3,252,892	△ 73,604
法定福利費	15,632,698	16,429,479	△ 796,781
事業費			
給食費	21,209,581	21,098,563	111,018
介護用品費	6,590,249	0	6,590,249
保健衛生費	1,397,663	2,661,517	△ 1,263,854
医療費	49,725	59,540	△ 9,815
被服費	20,000	5,627,323	△ 5,607,323
教養娯楽費	1,234,865	1,329,791	△ 94,926
日用品費	29,787	89,484	△ 59,697
水道光熱費	6,411,021	5,619,843	791,178
燃料費	5,779,241	6,385,628	△ 606,387
消耗器具備品費	2,848,924	3,197,107	△ 348,183
保険料	128,450	0	128,450
賃借料	3,157,172	2,832,768	324,404
車輌費	804,012	0	804,012
雑費	80,000	45,750	34,250
事務費			
福利厚生費	1,502,934	2,076,544	△ 573,610
職員被服費	601,679	0	601,679
旅費交通費	94,540	144,936	△ 50,396
研修研究費	362,690	255,599	107,091
事務消耗品費	1,437,930	1,575,457	△ 137,527
印刷製本費	287,495	253,105	34,390
水道光熱費	636,311	571,094	65,217
燃料費	216,522	707,272	△ 490,750
修繕費	2,141,844	6,540,232	△ 4,398,388
通信運搬費	712,837	666,153	46,684
会議費	84,880	0	84,880
広報費	59,650	86,100	△ 26,450

さかき美山園拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人坂城福祉会

自　平成25年 4月 1日　至　平成26年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	22,811,136	22,408,036	403,100
手数料	805,184	32,090,341	△ 31,285,157
保険料	475,900	415,910	59,990
賃借料	1,800,665	3,226,984	△ 1,426,319
租税公課	21,800	15,000	6,800
保守料	248,350	0	248,350
渉外費	152,113	0	152,113
諸会費	235,500	0	235,500
雑費	1,487,915	1,839,097	△ 351,182
減価償却費	15,826,506	15,338,148	488,358
サービス活動費用計(2)	272,415,475	272,968,744	△ 553,269
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 12,672,105	△ 3,657,571	△ 9,014,534
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	20,518	30,614	△ 10,096
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	5,950	0	5,950
利用者等外給食収益	1,118,541	1,477,180	△ 358,639
雑収益	850	140,427	△ 139,577
サービス活動外収益計(4)	1,145,859	1,648,221	△ 502,362
(費用)			
支払利息	0	25,843	△ 25,843
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	△ 241,617	0	△ 241,617
サービス活動外費用計(5)	△ 241,617	25,843	△ 267,460
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,387,476	1,622,378	△ 234,902
経常増減差額(7)=3+6	△ 11,284,629	△ 2,035,193	△ 9,249,436
【特別増減の部】			
(費用)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,310,655	△ 6,915,029	△ 604,374
その他の特別損失	20,020,000	44,400,000	△ 24,380,000
特別費用計(9)	13,709,345	37,484,971	△ 23,775,626
特別増減差額(10)=8-9	△ 13,709,345	△ 37,484,971	23,775,626
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 24,993,974	△ 39,520,164	14,526,190
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 24,993,974	△ 39,520,164	14,526,190
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	201,504,238	198,702,764	2,801,474
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	176,510,264	159,182,600	17,327,664
その他の積立金取崩額(18)	0	42,321,638	△ 42,321,638
○○積立金取崩額	0	42,321,638	△ 42,321,638
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	176,510,264	201,504,238	△ 24,993,974