

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター事業特

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	受託金収入	17,431,000	17,361,000	70,000
		町受託金収入	17,431,000	17,361,000	70,000
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	17,431,000	17,361,000	70,000
		日常生活自立支援事業委託費	0	0	0
		事業収入	1,891,800	1,357,200	534,600
		利用料収入	1,891,800	1,357,200	534,600
		あったかふれあいセンター利用料収入	1,680,200	1,344,400	335,800
		あったかふれあいセンター入浴料収入	23,600	12,800	10,800
		配食サービス利用料収入	188,000	0	188,000
		雑収入	9,810	30,804	△20,994
		雑収入	9,810	30,804	△20,994
		雑収入	9,810	30,804	△20,994
	事業活動収入計(1)		19,332,610	18,749,004	583,606
	支出	人件費支出	13,003,891	11,887,839	1,116,052
		職員俸給	7,744,900	7,318,201	426,699
		職員諸手当	1,465,148	1,144,370	320,778
		非常勤職員給与	2,382,215	2,134,375	247,840
		法定福利費	1,411,628	1,290,893	120,735
		事務費支出	242,793	352,675	△109,882
		福利厚生費	50,745	94,136	△43,391
		旅費交通費	35,130	72,820	△37,690
		研修費	13,000	1,000	12,000
		消耗品費	97,285	154,564	△57,279
		通信運搬費	13,990	400	13,590
		手数料	32,043	28,955	3,088
		振込み手数料	32,043	28,955	3,088
		租税公課	600	800	△200
		事業費支出	5,621,024	6,339,448	△718,424
		消耗品費	307,061	201,808	105,253
		その他の消耗品費	307,061	201,808	105,253
		器具什器費	26,250	18,900	7,350
		燃料費	2,610	7,620	△5,010
		車輻燃料費	2,610	7,620	△5,010
		修繕費	32,435	8,925	23,510
		業務委託費	0	22,050	△22,050
		損害保険料	91,096	85,936	5,160
		施設利用者保険料	72,000	72,000	0
		施設総合保険料	19,096	13,936	5,160
		給食費	3,187,652	2,371,068	816,584
		あったかふれあいセンター食材費	1,570,752	1,122,018	448,734
		配食サービス実費弁償費	1,616,900	1,249,050	367,850
		保健衛生費	23,100	52,300	△29,200
		保健衛生費	23,100	52,300	△29,200
		教養娯楽費	24,059	30,540	△6,481
		雑費	1,246	0	1,246
		返還金支出	1,925,515	3,540,301	△1,614,786
		町返還金支出	1,925,515	3,540,301	△1,614,786
		引当金繰入	229,480	0	229,480
		退職給与引当金繰入	229,480	0	229,480

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター事業特

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事業活動支出計(2)	19,097,188	18,579,962	517,226
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	235,422	169,042	66,380
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	898	958	△60
	受取利息配当金収入	898	958	△60
	運用財産利息収入	898	958	△60
	事業活動外収入計(4)	898	958	△60
	支出			
	会計単位間繰入金支出	170,000	170,000	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	170,000	170,000	0
	法人運営経理区分繰入金支出	170,000	170,000	0
	事業活動外支出計(5)	170,000	170,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△169,102	△169,042	△60
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,320	0	66,320
特別収支	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,320	0	66,320
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,320	0	66,320
	基本金取崩額(14)	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	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	66,320	0	66,320

本書は原本の写に相違ないことを
証明する。

平成26年6月30日

社会福祉法人 東洋町社会福祉協議会
会長 岡 崎 洋

