

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

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別会計

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	16,405,000	17,431,000	△ 1,026,000
		町受託金収入	16,405,000	17,431,000	△ 1,026,000
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	16,405,000	17,431,000	△ 1,026,000
		日常生活自立支援事業委託費	0	0	0
		事業収入	2,370,800	1,891,800	479,000
		利用料収入	2,370,800	1,891,800	479,000
		あったかふれあいセンター利用料収入	1,551,800	1,680,200	△ 128,400
		あったかふれあいセンター入浴料収入	12,600	23,600	△ 11,000
		配食サービス利用料収入	806,400	188,000	618,400
		雑収入	17,910	9,810	8,100
		雑収入	17,910	9,810	8,100
		雑収入	17,910	9,810	8,100
		事業活動収入計(1)	18,793,710	19,332,610	△ 538,900
事業活動事業活動	支出	人件費支出	13,551,973	13,003,891	548,082
		職員俸給	7,670,719	7,744,900	△ 74,181
		職員諸手当	1,450,899	1,465,148	△ 14,249
		非常勤職員給与	2,812,526	2,382,215	430,311
		法定福利費	1,617,829	1,411,628	206,201
		事務費支出	294,310	242,793	51,517
		福利厚生費	98,168	50,745	47,423
		旅費交通費	56,260	35,130	21,130
		研修費	0	13,000	△ 13,000
		消耗品費	97,054	97,285	△ 231
		通信運搬費	14,040	13,990	50
		手数料	28,188	32,043	△ 3,855
		振込み手数料	28,188	32,043	△ 3,855
		租税公課	600	600	0
		事業費支出	4,530,357	5,621,024	△ 1,090,667
		消耗品費	207,872	307,061	△ 99,189
		その他の消耗品費	207,872	307,061	△ 99,189
		器具什器費	141,642	26,250	115,392
		燃料費	2,745	2,610	135
		車輛燃料費	2,745	2,610	135
		修繕費	108,520	32,435	76,085
		業務委託費	22,680	0	22,680
		損害保険料	93,650	91,096	2,554
		施設利用者保険料	74,250	72,000	2,250
		施設総合保険料	19,400	19,096	304
		給食費	3,047,454	3,187,652	△ 140,198
		あったかふれあいセンター食材費	1,524,444	1,570,752	△ 46,308
		配食サービス実費弁償費	1,523,010	1,616,900	△ 93,890
		保健衛生費	51,840	23,100	28,740
		保健衛生費	51,840	23,100	28,740
		教養娯楽費	51,928	24,059	27,869
		雑費	0	1,246	△ 1,246
		返還金支出	802,026	1,925,515	△ 1,123,489
		町返還金支出	802,026	1,925,515	△ 1,123,489
		会計単位間繰入金支出	110,000	170,000	△ 60,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	110,000	170,000	△ 60,000
		法人運営経理区分繰入金支出	110,000	170,000	△ 60,000
		引当金繰入	248,760	229,480	19,280
		退職給与引当金繰入	248,760	229,480	19,280
		事業活動支出計(2)	18,625,400	19,097,188	△ 471,788
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	168,310	235,422	△ 67,112
事業収入	収入	受取利息配当金収入	610	898	△ 288
		受取利息配当金収入	610	898	△ 288

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

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別会計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
活動 外 収		運用財産利息収入	610	898	△ 288
		事業活動外収入計(4)	610	898	△ 288
	支	事業活動外支出計(5)	110,000	170,000	△ 60,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,390	△ 169,102	59,712
経常収支差額(7)=(3)+(6)			58,920	66,320	△ 7,400
特 別 収	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	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)			58,920	66,320	△ 7,400
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	66,320	0	66,320
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	125,240	66,320	58,920
		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
		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	125,240	66,320	58,920