

## たましま寮 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

| 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 | 収益                    |              |             |              |             |            |
|        | 生活保護事業収益              | 209,426,797  |             | 209,426,797  |             |            |
|        | 措置費収益                 | 152,601,225  |             | 152,601,225  |             |            |
|        | 利用者負担金収益(事務)          | 6,331,981    |             | 6,331,981    |             |            |
|        | 利用者負担金収益(事業)          | 50,493,591   |             | 50,493,591   |             |            |
|        | 経常経費寄附金収益             | 100,000      |             | 100,000      |             |            |
|        | サービス活動収益計(1)          | 209,526,797  |             | 209,526,797  |             |            |
| 増減の部   | 費用                    | 人件費          | 125,342,687 |              | 125,342,687 |            |
|        |                       | 職員給料         | 78,469,081  |              | 78,469,081  |            |
|        |                       | 職員賞与         | 20,250,613  |              | 20,250,613  |            |
|        |                       | 非常勤職員給与      | 8,492,117   |              | 8,492,117   |            |
|        |                       | 退職給付費用       | 2,701,226   |              | 2,701,226   |            |
|        |                       | 法定福利費        | 15,429,650  |              | 15,429,650  |            |
|        |                       | 事業費          | 72,294,515  |              | 72,294,515  |            |
|        |                       | 給食費          | 29,478,687  |              | 29,478,687  |            |
|        |                       | 介護用品費        | 4,061,815   |              | 4,061,815   |            |
|        |                       | 医薬品費         | 632,140     |              | 632,140     |            |
|        |                       | 保健衛生費        | 1,143,899   |              | 1,143,899   |            |
|        |                       | 被服費          | 3,096,782   |              | 3,096,782   |            |
|        |                       | 教養娯楽費        | 4,776,460   |              | 4,776,460   |            |
|        |                       | 日用品費         | 2,635,642   |              | 2,635,642   |            |
|        |                       | 本人支給金        | 11,577,007  |              | 11,577,007  |            |
|        |                       | 水道光熱費        | 8,571,925   |              | 8,571,925   |            |
|        |                       | 燃料費          | 1,979,043   |              | 1,979,043   |            |
|        |                       | 消耗器具備品費      | 970,960     |              | 970,960     |            |
|        |                       | 保険料          | 151,030     |              | 151,030     |            |
|        |                       | 賃借料          | 1,241,004   |              | 1,241,004   |            |
|        |                       | 車輛費          | 556,020     |              | 556,020     |            |
|        |                       | 修繕費          | 632,672     |              | 632,672     |            |
|        |                       | 雑費           | 789,429     |              | 789,429     |            |
|        |                       | 事務費          | 26,438,168  |              | 26,438,168  |            |
|        |                       |              | 福利厚生費       | 835,568      |             | 835,568    |
|        |                       |              | 旅費交通費       | 213,131      |             | 213,131    |
|        |                       |              | 研修研究費       | 549,900      |             | 549,900    |
|        |                       |              | 事務消耗品費      | 330,670      |             | 330,670    |
|        |                       |              | 印刷製本費       | 627,993      |             | 627,993    |
|        |                       |              | 水道光熱費       | 372,657      |             | 372,657    |
|        |                       |              | 修繕費         | 282,870      |             | 282,870    |
|        |                       |              | 通信運搬費       | 739,488      |             | 739,488    |
|        |                       |              | 会議費         | 8,714        |             | 8,714      |
|        |                       |              | 業務委託費       | 16,165,238   |             | 16,165,238 |
|        |                       |              | 手数料         | 30,315       |             | 30,315     |
|        |                       |              | 保険料         | 300,170      |             | 300,170    |
|        |                       |              | 賃借料         | 1,547,222    |             | 1,547,222  |
|        |                       |              | 租税公課        | 47,200       |             | 47,200     |
|        |                       |              | 保守料         | 3,557,089    |             | 3,557,089  |
|        |                       |              | 諸会費         | 230,100      |             | 230,100    |
|        |                       |              | 雑費          | 599,843      |             | 599,843    |
|        | 減価償却費                 | 8,131,888    |             | 8,131,888    |             |            |
|        | サービス活動費用計(2)          | 232,207,258  |             | 232,207,258  |             |            |
|        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 22,680,461 |             | △ 22,680,461 |             |            |

## たましま寮 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

|             |          |                                |                     |             |              |             |
|-------------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収        | 受取利息配当金収益                      | 4,068               |             | 4,068        |             |
|             | 益        | その他のサービス活動外収益                  | 3,003,537           |             | 3,003,537    |             |
|             |          | 受入研修費収益                        | 98,000              |             | 98,000       |             |
|             |          | 利用者等外給食収益                      | 28,621              |             | 28,621       |             |
|             |          | 雑収益                            | 2,876,916           |             | 2,876,916    |             |
|             |          | サービス活動外収益計(4)                  | 3,007,605           |             | 3,007,605    |             |
| 費用          | 費        | その他のサービス活動外費用                  | 87,840              |             | 87,840       |             |
|             |          | 利用者等外給食費                       | 57,021              |             | 57,021       |             |
|             |          | 雑損失                            | 30,819              |             | 30,819       |             |
|             |          | サービス活動外費用計(5)                  | 87,840              |             | 87,840       |             |
|             |          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         | 2,919,765           |             | 2,919,765    |             |
|             |          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)              | △ 19,760,696        |             | △ 19,760,696 |             |
| 特別増減の部      | 収        | 拠点区分間繰入金収益                     | 5,000,000           |             | 5,000,000    |             |
|             | 益        | 特別収益計(8)                       | 5,000,000           |             | 5,000,000    |             |
|             | 費用       | 費                              | 固定資産売却損・処分損         | 39,814      |              | 39,814      |
|             |          |                                | 器具及び備品売却損・処分損       | 39,814      |              | 39,814      |
|             |          |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 6,141,699 |              | △ 6,141,699 |
|             | 特別費用計(9) | △ 6,101,885                    |                     | △ 6,101,885 |              |             |
|             |          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)             | 11,101,885          |             | 11,101,885   |             |
|             |          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)          | △ 8,658,811         |             | △ 8,658,811  |             |
| 繰越活動増減差     |          | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 18,257,949          |             | 18,257,949   |             |
|             |          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 9,599,138           |             | 9,599,138    |             |
|             |          | 基本金取崩額(14)                     | 0                   |             | 0            |             |
|             |          | その他の積立金取崩額(15)                 | 5,000,000           |             | 5,000,000    |             |
|             |          | 人積件費立金取崩額                      | 5,000,000           |             | 5,000,000    |             |
|             |          | その他の積立金積立額(16)                 | 0                   |             | 0            |             |
|             |          | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 14,599,138          |             | 14,599,138   |             |