

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)
サービス活動増減の部	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
	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	