

たましま寮 事業活動計算書

平成26年度決算分

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		当年度実績 (A)	前年度実績 (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	△ 48,062	△ 22,100	△ 25,962
	措置費収益	△ 48,062	△ 22,100	△ 25,962
	事業費収益	△ 48,062	△ 22,100	△ 25,962
	経常経費寄附金収益	95,000	0	95,000
	サービス活動収益計(1)	46,938	△ 22,100	69,038
費用	人件費	1,165,868	1,366,318	△ 200,450
	職員給料	28,286	0	28,286
	諸手当	28,286	0	28,286
	法定福利費	1,137,582	1,366,318	△ 228,736
	事業費	3,983,716	4,637,288	△ 653,572
	給食費	2,311,105	2,541,477	△ 230,372
	介護用品費	444,668	663,603	△ 218,935
	医薬品費	51,052	88,326	△ 37,274
	保健衛生費	292,248	335,475	△ 43,227
	健康診断費	292,248	335,475	△ 43,227
	被服費	273,196	265,608	7,588
	教養娯楽費	90,140	82,970	7,170
	日用品費	153,154	160,754	△ 7,600
	本人支給金	14,082	12,961	1,121
	水道光熱費	119,432	164,997	△ 45,565
	ガス	119,432	164,997	△ 45,565
	燃料費	168,480	209,772	△ 41,292
	消耗器具備品費	112,928	128,502	△ 15,574
	消耗品費	17,928	84,402	△ 66,474
	器具什器費	95,000	44,100	50,900
	保険料	△ 69,300	△ 77,700	8,400
	車輛費	20,489	13,468	7,021
	修繕費	39,960	92,825	△ 52,865
	雑費	△ 37,918	△ 45,750	7,832
	事務費	1,833,607	1,614,661	218,946
	福利厚生費	84,885	97,230	△ 12,345
	旅費交通費	0	17,734	△ 17,734
	事務消耗品費	51,574	17,376	34,198
	消耗品費	19,174	17,376	1,798
	器具什器費	32,400	0	32,400
	印刷製本費	30,743	45,691	△ 14,948
	修繕費	0	105,000	△ 105,000
	通信運搬費	62,775	51,520	11,255
	電話	62,775	51,520	11,255
	業務委託費	1,357,477	1,290,719	66,758
	給食	1,140,253	1,247,165	△ 106,912
	清掃	172,800	0	172,800
	その他	44,424	43,554	870
	保険料	△ 170,680	△ 294,780	124,100
	任意	0	△ 124,100	124,100
	火災	△ 170,680	△ 170,680	0
賃借料	38,977	37,894	1,083	
保守料	369,768	238,497	131,271	
エレベーター	70,848	68,880	1,968	
消防設備	174,463	169,617	4,846	

たましあ 事業活動計算書

平成26年度決算分

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

	給湯	124,457	0	124,457
	雑費	8,088	7,780	308
	減価償却費	8,052,269	8,131,888	△ 79,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,141,699	0	△ 6,141,699
	サービス活動費用計(2)	8,893,761	15,750,155	△ 6,856,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,846,823	△ 15,772,255	6,925,432
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	217,549	313,916	△ 96,367
	雑収益	217,549	313,916	△ 96,367
	自己負担日用品収入	196,199	301,006	△ 104,807
	公衆電話	21,350	12,910	8,440
	サービス活動外収益計(4)	217,549	313,916	△ 96,367
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,549	313,916	△ 96,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,629,274	△ 15,458,339	6,829,065
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	39,813	△ 39,812
	器具及び備品売却損・処分損	1	39,813	△ 39,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,141,699	6,141,699
	特別費用計(9)	1	△ 6,101,886	6,101,887
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	6,101,886	△ 6,101,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,629,275	△ 9,356,453	727,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,629,275	△ 9,356,453	727,178
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 8,629,275	△ 9,356,453	727,178