

# 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

法人名 社会福祉法人 和敬会倶楽部

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	介護保険収入	450,508,789	444,914,646	5,594,143
	介護保険収入	450,508,789	444,914,646	5,594,143
	補助事業等収入		1,266,220	-1,266,220
	補助事業収入		1,266,220	-1,266,220
	その他補助事業収入		1,266,220	-1,266,220
	経常経費補助金収入	1,131,760		1,131,760
	経常経費補助金収入	1,131,760		1,131,760
	寄附金収入	562,205	2,470,401	-1,908,196
	寄附金収入	562,205	2,470,401	-1,908,196
	雑収入	1,725,194	1,601,442	123,752
	雑収入	1,725,194	1,601,442	123,752
	引当金戻入収入	17,468,278	18,262,400	-794,122
	徴収不能引当金戻入収入		100,388	-100,388
	賞与引当金戻入収入	17,468,278	18,162,012	-693,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,492,579	10,503,266	-10,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,492,579	10,503,266	-10,687
	事業活動収入計 (1)	481,888,805	479,018,375	2,870,430
	支	支出		
人件費支出		279,296,672	289,978,898	-10,682,226
職員俸給		132,657,202	141,035,963	-8,378,761
職員諸手当		70,573,561	79,324,735	-8,751,174
非常勤職員給与		36,434,214	30,869,150	5,565,064
退職共済掛金		3,775,000	4,010,000	-235,000
法定福利費		35,856,695	34,739,050	1,117,645
事務費支出		69,556,969	71,716,127	-2,159,158
福利厚生費		3,446,437	3,341,645	104,792
旅費交通費		694,270	623,345	70,925
研修費		805,840	1,142,172	-336,332
印刷製本費		724,141	1,045,656	-321,515
水道光熱費		15,166,447	14,945,888	220,559
修繕費		5,421,372	3,497,350	1,924,022
通信運搬費		815,341	1,003,656	-188,315
広報費		493,975		493,975
業務委託費		35,168,227	39,705,135	-4,536,908
手数料		615,431	1,036,011	-420,580
損害保険料		1,690,542	1,745,032	-54,490
賃借料		1,035,590	286,800	748,790
租税公課		119,250	56,900	62,350
雑費		3,360,106	3,286,537	73,569
事業費支出		39,938,099	38,923,547	1,014,552
給食費		23,935,928	23,465,267	470,661
保健衛生費		400,053	417,068	-17,015
教養娯楽費		1,909,238	1,946,275	-37,037
日用品費		607,613	691,927	-84,314
燃料費		1,383,350	1,379,433	3,917
消耗品費		6,869,045	7,138,702	-269,657
器具什器費		1,247,405	2,029,051	-781,646
賃借料		3,327,024	1,528,796	1,798,228
雑費		258,443	327,028	-68,585
減価償却費		33,488,160	34,012,059	-523,899
減価償却費	33,488,160	34,012,059	-523,899	
引当金繰入	17,275,812	17,468,278	-192,466	
賞与引当金繰入	17,275,812	17,468,278	-192,466	
事業活動支出計 (2)	439,555,712	452,098,909	-12,543,197	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,333,093	26,919,466	15,413,627	
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	63,110	62,316	794
	受取利息配当金収入	63,110	62,316	794
	経理区分間繰入金収入	76,090,296	54,353,862	21,736,434
	経理区分間繰入金収入	76,090,296	54,353,862	21,736,434
	事業活動外収入計 (4)	76,153,406	54,416,178	21,737,228
	支出			
借入金利息支出	4,071,900	4,413,780	-341,880	
借入金利息支出	4,071,900	4,413,780	-341,880	
経理区分間繰入金支出	76,090,296	54,353,862	21,736,434	
経理区分間繰入金支出	76,090,296	54,353,862	21,736,434	
事業活動外支出計 (5)	80,162,196	58,767,642	21,394,554	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,008,790	-4,351,464	342,674	

# 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

法人名 社会福祉法人 和敬会倶楽部

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		38,324,303	22,568,002	15,756,301	
特別 収 支 の 部	収入	特別収入計 (8)			
	支 出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	18,457	524,590	-506,133
		器具及備品売却損・処分損 (売却原価)	18,457	524,590	-506,133
		特別支出計 (9)	18,457	524,590	-506,133
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-18,457	-524,590	506,133
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		38,305,846	22,043,412	16,262,434	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		251,066,326	229,022,914	22,043,412
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		289,372,172	251,066,326	38,305,846
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)					
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		289,372,172	251,066,326	38,305,846	