

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 もやい聖友会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	介護保険収入	[278,003,295]	[207,659,080]	[70,344,215]
	介護保険収入	278,003,295	207,659,080	70,344,215
	利用料収入	[93,768,057]	[78,145,338]	[15,622,719]
	利用者負担金収入	0	78,145,338	△ 78,145,338
	受託事業収入	[4,526,948]	[0]	[4,526,948]
	受託事業収入	4,526,948	0	4,526,948
	寄附金収入	[217,875,000]	[12,130,000]	[205,745,000]
	寄附金収入	217,875,000	12,130,000	205,745,000
	雑収入	[5,417,337]	[2,841,356]	[2,575,981]
	雑収入	5,417,337	2,841,356	2,575,981
事業活動収入計(1)	国庫補助金等特別積立金取崩額	[27,137,712]	[7,757,736]	[19,379,976]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,137,712	7,757,736	19,379,976
	事業活動収入計(1)	626,728,349	308,533,510	318,194,839
事業活動収支の部	人件費支出	[252,059,900]	[186,728,745]	[65,331,155]
	職員俸給当与費	161,798,630	134,029,513	27,769,117
	職員諸職員給	42,855,087	30,401,307	12,453,780
	非常勤職員福利給	25,349,623	0	25,349,623
	事務費支出	[79,798,163]	[55,609,749]	[24,188,414]
	福利厚生費	5,600,186	4,991,771	608,415
	旅交修	831,211	297,635	533,576
	研消器水	227,109	305,898	△ 78,789
	消耗品	13,416,343	6,347,032	7,069,311
	具什器熱	2,932,885	11,025	2,921,860
	水道ス油	(3,001,250)	(10,820,621)	(△ 7,819,371)
	電気ガ灯	1,789,362	4,574,443	△ 2,785,081
	燃修通	914,195	4,479,353	△ 3,565,158
	燃料	297,693	1,765,152	△ 1,467,459
	修繕	0	1,673	△ 1,673
	通信	50	0	50
	信手タ	808,638	3,255	805,383
	ハ一郵便	(1,727,263)	(964,252)	(763,011)
	代ク代他	150,099	0	150,099
	代ク代他	25,410	0	25,410
	代ク代他	307,012	0	307,012
	代ク代他	1,150,009	0	1,150,009
	代ク代他	94,733	1,920	92,813
	費費費	120,590	243,380	△ 122,790
	費費費	4,366,185	1,610,316	2,755,869
	費費費	30,692,123	19,623,228	11,068,895
	費費費	933,870	317,363	616,507
	費費費	(249,290)	(141,010)	(108,280)
	費費費	38,276	0	38,276
	費費費	211,014	1,470	209,544
	費費費	1,612,870	758,820	854,050
	費費費	7,374,208	6,523,787	850,421
	費費費	2,021,740	235,200	1,786,540
	費費費	976,300	1,061,700	△ 85,400
	費費費	2,906,052	1,353,456	1,552,596
	費費費	[68,770,073]	[18,577,222]	[50,192,851]
	費費費	(20,478,942)	(12,013,464)	(8,465,478)
	費費費	8,304,420	0	8,304,420
	費費費	1,975,129	1,437,636	537,493
	費費費	2,394,842	0	2,394,842
	費費費	2,371,912	0	2,371,912
	費費費	239,691	0	239,691
	費費費	5,027,729	0	5,027,729
	費費費	165,219	0	165,219
	費費費	275,963	8,493	267,470

勘 定 科 目					本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収入支出の部	保業被教 新レ施茶アプ園芸DVD そ 日保水 電水ガ燃 タント907 タント908 タント909 タント918 VOXY VOXY銀杏庵 灯 ム タント73-85 消器賃損 ス 医葬雑 減 減 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	勘 定 科 目 健務 養 ク レ 設 ニ マ リ ザ の 用 育 道 材 光 燃 料 品 器 什 借 保 安 全 保 険 療 祭 償 償 却 却 費 					

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	特別支出計(9)	55,820,152	12,010,500	43,809,652
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 320,152	△ 12,010,500	11,690,348
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	155,788,487	△ 1,883,449	157,671,936
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 39,194,803]	[△ 37,311,354]	[△ 1,883,449]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487
	基金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487