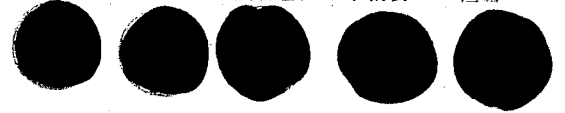


事業活動収支計算書

理事長 管理者 副管理者 事務長 担当



(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 千仁会
施設名 千歳ハイツ・エイブル

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収入	生産活動事業収入	9,703,745	9,199,729	504,016
	生産活動事業収入	9,703,745	9,199,729	504,016
	生産活動事業収入	9,703,745	9,199,729	504,016
	お茶	4,087,371	4,031,606	55,765
	野菜(直売)	93,320	32,304	61,016
	野菜(厨房)	697,680	702,560	△4,880
	イベント販売	310,770	230,340	80,430
	グループ就労	444,808	557,196	△112,388
	どろろ二市場	897,219	665,255	231,964
	ひまわりの家	0	31,440	△31,440
	川の駅	92,047	106,148	△14,101
	三宝	291,824	272,847	18,977
	菜葉屋	71,103	15,365	55,738
	ピーマン事業	1,318,374	1,051,612	266,762
	マイエンザ	48,630	1,258,056	△1,209,426
	カボス	424,000	245,000	179,000
	契約作業(障害福祉課共同受注)	722,177	0	722,177
あべよし	112,906	0	112,906	
夢アグリほか	11,483	0	11,483	
チヂミホウレン草	80,033	0	80,033	
授産事業活動収入計(1)	9,703,745	9,199,729	504,016	
授産事業活動支出	生産活動事業支出	6,970,020	7,609,092	△639,072
	生産活動事業支出	6,970,020	7,609,092	△639,072
	諸口	6,970,020	7,609,092	△639,072
	たな卸資産増減額	△64,098	28,223	△92,321
	たな卸資産増減額	△64,098	28,223	△92,321
授産事業活動支出計(2)	6,905,922	7,637,315	△731,393	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,797,823	1,562,414	1,235,409
福祉事業活動収入	運営費収入	66,900,160	60,653,390	6,246,770
	運営費収入	66,900,160	60,653,390	6,246,770
	利用料収入	15,333,450	15,041,115	292,335
	利用料収入	15,333,450	15,041,115	292,335
	寄附金収入	70,000	0	70,000
	寄附金収入	70,000	0	70,000
	雑収入	1,013,102	1,183,241	△170,139
	雑収入	1,013,102	1,183,241	△170,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,003,569	3,150,569	△147,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,003,569	3,150,569	△147,000
福祉事業活動収入計(4)	86,320,281	80,028,315	6,291,966	
福祉事業活動支出	人件費支出	50,205,628	44,889,340	5,316,288
	職員俸給	23,268,000	21,944,300	1,323,700
	職員諸手当	14,152,052	13,249,098	902,954
	非常勤職員給与	7,020,000	5,187,000	1,833,000
	退職共済掛金	536,400	447,000	89,400
	法定福利費	5,229,176	4,061,942	1,167,234
	社会保険料	4,874,405	3,770,860	1,103,545
	労働保険料	354,771	291,082	63,689
	事務費支出	6,355,178	6,630,965	△275,787
	福利厚生費	55,849	47,322	8,527
	旅費交通費	944,310	757,540	186,770
	研修費	8,000	0	8,000
	消耗品費	155,214	174,100	△18,886
	印刷製本費	21,000	0	21,000
	水道光熱費	196,820	120,000	76,820
	電気料金	146,731	120,000	26,731
	水道料金	39,924	0	39,924
ガス料金	10,165	0	10,165	
修繕費	242,161	523,358	△281,197	
通信運搬費	801,465	767,605	33,860	
会議費	43,132	24,150	18,982	
業務委託費	1,530,962	1,447,092	83,870	
業務委託費	1,530,962	1,447,092	83,870	

事業活動収支計算書

第3号様式

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 出 部		手数料	23,835	33,315	△9,480
		損害保険料	415,759	445,160	△29,401
		賃借料	1,713,834	1,840,074	△126,240
		借料損料	1,713,834	1,840,074	△126,240
		租税公課	134,100	119,900	14,200
		雑費	68,737	331,349	△262,612
		負担金	0	30,000	△30,000
		雑費	68,737	301,349	△232,612
		事業費支出	12,322,261	11,621,001	701,260
		給食費	6,871,951	6,511,669	360,282
		保健衛生費	93,218	33,654	59,564
		被服費	0	11,038	△11,038
		教養娯楽費	788,804	1,237,280	△448,476
		日用品費	56,292	52,212	4,080
		水道光熱費	2,564,796	2,022,888	541,908
		電気料金	1,901,749	1,329,378	572,371
		ガス料金	131,551	164,120	△32,569
		水道料金	531,496	529,390	2,106
		燃料費	1,750,993	1,563,628	187,365
		消耗品費	188,247	128,310	59,937
		器具什器費	7,960	60,322	△52,362
		減価償却費	4,806,418	5,178,522	△372,104
		減価償却費	4,806,418	5,178,522	△372,104
	引当金繰入	953,520	65,706	887,814	
	その他の引当金繰入	953,520	65,706	887,814	
	賞与引当金繰入	953,520	65,706	887,814	
	福祉事業活動支出計(5)	74,643,005	68,385,534	6,257,471	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,677,276	11,642,781	34,495	
事業 活動 外 収 支 の 部	収	受取利息配当金収入	9,207	7,326	1,881
		受取利息配当金収入	9,207	7,326	1,881
	入	経理区分間繰入金収入	2,133,050	0	2,133,050
		経理区分間繰入金収入	2,133,050	0	2,133,050
		事業活動外収入計(7)	2,142,257	7,326	2,134,931
	支	借入金利息支出	283,050	314,500	△31,450
		借入金利息支出	283,050	314,500	△31,450
	出	経理区分間繰入金支出	2,133,050	0	2,133,050
		経理区分間繰入金支出	2,133,050	0	2,133,050
		経理区分間繰入金支出	2,133,050	0	2,133,050
	資産評価損	23,011	0	23,011	
	資産評価損	23,011	0	23,011	
	固定資産評価損	23,011	0	23,011	
	事業活動外支出計(8)	2,439,111	314,500	2,124,611	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△296,854	△307,174	10,320	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,178,245	12,898,021	1,280,224	
特別 収 支 の 部	収	施設整備等寄附金収入	0	1,900,000	△1,900,000
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	1,900,000	△1,900,000
		特別収入計(11)	0	1,900,000	△1,900,000
	支	基本金組入額	0	1,900,000	△1,900,000
		2号基本金組入額	0	1,900,000	△1,900,000
	特別支出計(12)	0	1,900,000	△1,900,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,178,245	12,898,021	1,280,224	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	46,827,478	33,929,457	12,898,021
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	61,005,723	46,827,478	14,178,245
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	61,005,723	46,827,478	14,178,245	