

法人名	社会福祉法人	蓬萊会
施設名	社会福祉法人	蓬萊会
会計単位名	社会福祉法人	蓬萊会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	収入					
	052 自立支援費等収入	359,549,335	317,235,365	42,313,970	113.34%	
	01 介護給付費収入	315,911,538	284,100,313	31,811,225	111.20%	
	03 障害児施設給付費収入	3,914,400	1,273,000	2,641,400	307.49%	
	04 サービス利用計画作成費収入	7,314,000	3,592,000	3,722,000	203.62%	
	05 特定障害者特別給付費収入	4,170,510	4,628,016	△457,506	90.11%	
	07 利用者負担金収入	28,238,887	23,642,036	4,596,851	119.44%	
	01 利用者負担金収入	10,370,891	5,612,608	4,758,283	184.78%	
	02 特定費用等収入	17,867,996	18,029,428	△161,432	99.10%	
	057 事業収入	699,200	749,150	△49,950	93.33%	
	01 運送事業収入	699,200	749,150	△49,950	93.33%	
	058 その他の事業収入	27,110,459	21,928,863	5,181,596	123.63%	
	02 補助事業収入	27,110,459	21,928,863	5,181,596	123.63%	
	01 補助事業収入	20,399,064	14,184,045	6,215,019	143.82%	
	02 受託事業収入	6,598,551	7,546,150	△947,599	87.44%	
	03 利用者負担金収入	112,844	198,668	△85,824	56.80%	
	059 経常経費補助金収入	1,051,100	16,484,210	△15,433,110	6.38%	
	01 経常経費補助金収入	1,051,100	16,484,210	△15,433,110	6.38%	
	060 寄附金収入	50,000		50,000		
	01 寄附金収入	50,000		50,000		
	061 雑収入	1,326,003	1,277,766	48,237	103.78%	
	01 雑収入	1,326,003	1,277,766	48,237	103.78%	
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,676,116	5,715,228	△39,112	99.32%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,676,116	5,715,228	△39,112	99.32%	
		事業活動収入計(1)	395,462,213	363,390,582	32,071,631	108.83%
	支出	021 人件費支出	234,691,040	192,579,433	42,111,607	121.87%
		02 職員俸給	140,872,505	121,608,386	19,264,119	115.84%
01 職員俸給		140,872,505	121,608,386	19,264,119	115.84%	
03 職員諸手当		63,306,487	45,400,625	17,905,862	139.44%	
01 管理職手当		845,000	360,000	485,000	234.72%	
02 職務手当		4,621,000	3,255,000	1,366,000	141.97%	
03 扶養手当		2,988,200	2,387,500	600,700	125.16%	
04 住居手当		5,042,600	5,645,584	△602,984	89.32%	
05 超過勤務手当		728,263	911,956	△183,693	79.86%	
06 通勤手当		5,861,084	4,823,945	1,037,139	121.50%	
07 夜勤手当		5,191,000	3,591,000	1,600,000	144.56%	
09 賞与手当		37,708,340	24,422,640	13,285,700	154.40%	
10 宿直手当		321,000	3,000	318,000	10700.00%	
04 非常勤職員給与		360,000	2,005,300	△1,645,300	17.95%	
01 パート・アルバイト職員給与		360,000	1,330,000	△970,000	27.07%	
02 諸手当(パート・アルバイト)			675,300	△675,300	0.00%	
06 退職共済掛金		849,300		849,300		
07 法定福利費		29,302,748	23,565,122	5,737,626	124.35%	
01 健康保険料		9,610,532	5,985,451	3,625,081	160.56%	
02 介護保険料		487,500	32,496	455,004	1500.18%	
03 厚生年金保険料		15,977,928	13,569,853	2,408,075	117.75%	
04 児童手当拠出金		285,611	234,500	51,111	121.80%	
05 雇用保険料			△641	641	0.00%	
06 労働保険料		1,907,677	1,866,063	41,614	102.23%	
07 福祉医療機構退職掛け金		1,033,500	1,877,400	△843,900	55.05%	
022 事務費支出		61,642,480	49,552,151	12,090,329	124.40%	
01 福利厚生費		1,034,704	638,275	396,429	162.11%	
02 旅費交通費	940,220	541,470	398,750	173.64%		
01 旅費交通費	918,220	492,190	426,030	186.56%		

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
02 日当	22,000	49,280	△27,280	44.64%
03 研修費	554,398	282,500	271,898	196.25%
04 消耗品費	1,318,696	942,021	376,675	139.99%
05 器具什器費	159,950	1,074,975	△915,025	14.88%
06 印刷製本費	1,448,223	1,416,260	31,963	102.26%
07 水道光熱費	1,363,959	1,068,266	295,693	127.68%
01 水道料	245,230	161,611	83,619	151.74%
02 電気料	551,743	417,798	133,945	132.06%
03 ガス料	566,986	488,857	78,129	115.98%
08 燃料費	505,315	240,257	265,058	210.32%
01 ガソリン代	505,315	240,257	265,058	210.32%
09 修繕費	12,441,966	7,686,340	4,755,626	161.87%
10 通信運搬費	2,043,282	1,808,614	234,668	112.98%
11 会議費	26,470	2,286	24,184	1157.92%
12 広報費	11,550		11,550	
13 業務委託費	10,263,340	10,859,905	△596,565	94.51%
14 手数料	3,928,516	4,727,212	△798,696	83.10%
01 振り込み手数料	205,560	174,405	31,155	117.86%
02 その他	3,722,956	4,552,807	△829,851	81.77%
15 損害保険料	3,965,094	4,116,430	△151,336	96.32%
16 賃借料	20,574,481	13,277,208	7,297,273	154.96%
17 租税公課	89,550	115,200	△25,650	77.73%
18 諸会費	709,750	516,440	193,310	137.43%
19 雑費	263,016	238,492	24,524	110.28%
023 事業費支出	40,127,415	35,522,886	4,604,529	112.96%
01 給食費	17,271,837	14,469,829	2,802,008	119.36%
01 給食材料費	16,734,758	14,154,373	2,580,385	118.23%
02 おやつ等	179,617	203,846	△24,229	88.11%
03 その他	357,462	111,610	245,852	320.28%
02 保健衛生費	112,792	106,419	6,373	105.99%
04 教養娯楽費	1,669,865	1,713,456	△43,591	97.46%
01 行事諸経費	749,342	804,557	△55,215	93.14%
02 余暇活動諸経費	450,810	833,367	△382,557	54.10%
03 移動支援諸経費	6,600	40,000	△33,400	16.50%
04 その他	463,113	35,532	427,581	1303.37%
05 日用品費	666,181	484,036	182,145	137.63%
08 水道光熱費	12,254,062	9,607,830	2,646,232	127.54%
01 水道料	2,373,136	1,490,187	882,949	159.25%
02 電気料	4,820,061	3,776,555	1,043,506	127.63%
03 ガス料	5,060,865	4,341,088	719,777	116.58%
09 燃料費	3,179,009	2,848,964	330,045	111.58%
01 ガソリン代	3,167,365	2,840,784	326,581	111.50%
02 その他	11,644	8,180	3,464	142.35%
10 消耗品費	1,205,613	1,394,039	△188,426	86.48%
11 器具什器費	1,013,180	3,100,156	△2,086,976	32.68%
12 賃借料	124,119	139,800	△15,681	88.78%
13 教育指導費	2,607,160	1,593,420	1,013,740	163.62%
01 講師料	2,607,160	1,593,420	1,013,740	163.62%
15 医療費		30,102	△30,102	0.00%
17 雑費	23,597	34,835	△11,238	67.74%
024 減価償却費	14,338,354	14,294,677	43,677	100.31%
01 減価償却費	14,338,354	14,294,677	43,677	100.31%
026 引当金繰入	2,534,140	2,300,446	233,694	110.16%

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
	01 退職給与引当金繰入	2,534,140	2,300,446	233,694	110.16%	
	事業活動支出計(2)	353,333,429	294,249,593	59,083,836	120.08%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,128,784	69,140,989	△27,012,205	60.93%	
事業活動外収支の部	066 受取利息配当金収入	80,259	50,976	29,283	157.44%	
	01 受取利息配当金収入	80,259	50,976	29,283	157.44%	
	067 会計単位間繰入金収入	3,041,486	1,934,102	1,107,384	157.26%	
	03 社会福祉事業会計繰入金収入	3,041,486	1,934,102	1,107,384	157.26%	
	068 経理区分間繰入金収入	97,176,546		97,176,546		
	01 経理区分間繰入金収入	97,176,546		97,176,546		
	事業活動外収入計(4)	100,298,291	1,985,078	98,313,213	5052.61%	
	028 会計単位間繰入金支出	4,226,510	2,026,962	2,199,548	208.51%	
	01 公益事業会計繰入金支出	2,793,710	806,172	1,987,538	346.54%	
	03 社会福祉事業会計繰入金支出	1,432,800	1,220,790	212,010	117.37%	
	029 経理区分間繰入金支出	97,176,546		97,176,546		
	01 経理区分間繰入金支出	97,176,546		97,176,546		
	事業活動外支出計(5)	101,403,056	2,026,962	99,376,094	5002.71%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,104,765	△41,884	△1,062,881	2637.68%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,024,019	69,099,105	△28,075,086	59.37%	
特別収支の部	収					
	入					
	特別収入計(8)					
特別収支の部	支					
	出					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,024,019	69,099,105	△28,075,086	59.37%	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	204,314,270	205,885,165	△1,570,895	99.24%
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	245,338,289	274,984,270	△29,645,981	89.22%
	075 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	036 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	076 その他の積立金取崩額(16)		9,330,000	△9,330,000	0.00%	
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額		9,330,000	△9,330,000	0.00%	
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 移行時特別積立金取崩額					
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	037 その他の積立金積立額(17)		80,000,000	△80,000,000	0.00%	
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 移行時特別積立金積立額					
	05 移行時減価償却特別積立金積立額					
06 その他の積立金積立額		80,000,000	△80,000,000	0.00%		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	245,338,289	204,314,270	41,024,019	120.08%	