

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 青風舎(合併)

P-1

勘定科目		合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎				
収 入	利用料収入	26,002,905	26,002,905	0				
	利用者負担金収入	26,002,905	26,002,905	0				
	経常経費補助金収入	26,990,318	26,990,318	0				
	都道府県補助金収入(経常経費)	26,990,318	26,990,318	0				
	雑収入	76,044	75,990	54				
	雑収入	76,044	75,990	54				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,366,158	7,366,158	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,366,158	7,366,158	0				
	事業活動収入計(1)	60,435,425	60,435,371	54				
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	28,091,833	28,091,833	0				
	職員俸給	12,336,000	12,336,000	0				
	職員諸手当	6,458,000	6,458,000	0				
	非常勤職員給与	5,648,400	5,648,400	0				
	退職金	86,660	86,660	0				
	退職共済掛金	311,454	311,454	0				
	法定福利費	3,251,319	3,251,319	0				
	事務費支出	5,222,594	5,061,008	161,586				
	福利厚生費	97,355	97,355	0				
	旅費交通費	66,000	18,000	48,000				
	消耗品費	54,648	54,648	0				
	器具什器費	72,336	72,336	0				
	印刷製本費	151,238	151,238	0				
	水道光熱費	292,656	292,656	0				
	燃料費	28,906	28,906	0				
	修繕費	259,240	259,240	0				
	通信運搬費	219,789	219,789	0				
	会議費	64,821	0	64,821				
	業務委託費	2,135,261	2,110,611	24,650				
	手数料	197,323	196,308	1,015				
	損害保険料	285,020	285,020	0				
	賃借料	923,480	923,480	0				
	租税公課	31,100	31,100	0				
諸会費	30,500	30,500	0					
雑費	312,921	289,821	23,100					
事業費支出	16,015,963	16,015,963	0					

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 青風舎(合併)

P-2

勘定科目		合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎				
事業活動 収支の部	給食費	10,188,380	10,188,380	0				
	保健衛生費	758,297	758,297	0				
	教養娯楽費	467,012	467,012	0				
	水道光熱費	2,633,959	2,633,959	0				
	燃料費	1,592,855	1,592,855	0				
	消耗品費	176,190	176,190	0				
	器具什器費	94,640	94,640	0				
	雑費	104,630	104,630	0				
	減価償却費	11,267,546	11,267,546	0				
	減価償却費	11,267,546	11,267,546	0				
	引当金繰入	57,672	57,672	0				
	退職給与引当金繰入	57,672	57,672	0				
	事業活動支出計 (2)	60,655,608	60,494,022	161,586				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-220,183	-58,651	-161,532					
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	662,000	662,000	0				
	都道府県補助金収入(借入金利息)	440,000	440,000	0				
	市区町村補助金収入(借入金利息)	222,000	222,000	0				
	受取利息配当金収入	8,105	7,385	720				
	受取利息配当金収入	8,105	7,385	720				
	経理区分間繰入金収入	116,820	0	116,820				
	経理区分間繰入金収入	116,820	0	116,820				
	事業活動外収入計 (4)	786,925	669,385	117,540				
	借入金利息支出	667,500	667,500	0				
	借入金利息支出	667,500	667,500	0				
経理区分間繰入金支出	116,820	116,820	0					
経理区分間繰入金支出	116,820	116,820	0					
事業活動外支出計 (5)	784,320	784,320	0					
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,605	-114,935	117,540					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-217,578	-173,586	-43,992					
特別 収支の部	その他の特別収入	241,176	241,176	0				
	退職共済預け金差益	241,176	241,176	0				
	特別収入計 (8)	241,176	241,176	0				
	その他の特別損失	154,516	154,516	0				
退職共済預け金差損	154,516	154,516	0					

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 青風舎(合併)

P-3

勘定科目		合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎					
支 出	特別支出計 (9)	154,516	154,516	0					
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	86,660	86,660	0					
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-130,918	-86,926	-43,992					
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	75,393,881	75,335,019	58,862					
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	75,262,963	75,248,093	14,870					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0					
	基本金組入額 (15)	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (16)	8,150,000	8,150,000	0					
	人件費積立金取崩額	4,850,000	4,850,000	0					
	修繕積立金取崩額	650,000	650,000	0					
	備品等購入積立金取崩額	2,650,000	2,650,000	0					
	その他の積立金積立額 (17)	6,662,440	6,662,440	0					
	施設整備等積立金積立額	6,250,000	6,250,000	0					
建設積立金積立額	412,440	412,440	0						
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	76,750,523	76,735,653	14,870						