

平成 26 年度 事業活動収支内訳表

平成27年3月31日

<公益事業会計>

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人 万葉荘園

[単位 円]

勘定科目	合計	みどり園 (日中一時)
【(天区分)中区分<小区分>】		
【自立支援費収入】	0	0
介護給付費収入	0	
特定障害者特別給付費収入	0	
自/利用者負担金収入	0	0
<特障特給付負担額>	0	
<その他負担額>	0	
【補助事業等収入】	68,990	68,990
補助事業収入	67,380	67,380
補/利用者負担金収入	1,610	1,610
その他の補助金等収入	0	0
<事業運営安定化事業額>	0	
<通所サービス等利用促進事業額>	0	
<移行時運営安定化事業額>	0	
<新事業移行促進事業額>	0	
【生産活動事業収入】	0	0
リサイクル等事業収入	0	
織物事業収入	0	
業務受託事業収入	0	
【寄附金収入】	0	0
寄附金収入	0	
【雑収入】	498	498
雑収入	498	498
【引当金戻入】	0	0
退職給与引当金戻入	0	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0
国庫補助取崩1	0	
事業活動収入計(1)	69,488	69,488
【人件費支出/事業】	42,917	42,917
職員俸給	14,068	14,068
職員諸手当	11,894	11,894
非常勤職員給与	11,194	11,194
退職金(事業)	0	
退職共済掛金	0	
法定福利費	5,761	5,761
【事務費支出】	42	42
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
研修費	0	
消耗品費	0	
器具什器費	0	
印刷製本費	0	
水道光熱費	42	42
修繕費	0	
通信運搬費	0	
会議費	0	
業務委託費	0	
手数料	0	
損害保険料	0	
賃借料	0	
租税公課	0	
諸会費	0	
雑費	0	
【事業費支出】	4,161	4,161
給食費	2,244	2,244
保健衛生費	424	424
教養娯楽費	156	156
日用品費	0	
水道光熱費	0	
燃料費	941	941
消耗品費	95	95
器具什器費	23	23
賃借料	0	
指導訓練費	200	200
生産活動事業費	0	
雑費	78	78
【減価償却費】	0	0
減価償却費	0	
【たな卸資産増減額】	0	0
たな卸資産増減額	0	
事業活動支出計(2)	47,120	47,120
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,368	22,368

勘定科目	合計	みどり園 (日中一時)
【(天区分)中区分<小区分>】		
事業活動外収入		
【受取利息配当金収入】	0	0
受取利息配当金収入	0	
【会計単位間繰入金収入】	0	
【経理区分間繰入金収入】	0	
事業活動外収入計(4)	0	0
事業活動外支出		
【会計単位間繰入金支出】	0	
【経理区分間繰入金支出】	0	
事業活動外支出計(5)	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
經常収支差額(7)=(3)+(6)	22,368	22,368
特別収入		
【施設整備等補助金収入】	0	0
施設整備補助金収入	0	
【その他の特別利益】	0	0
特別収入計(8)	0	0
特別支出		
【固定資産売却損・処分損】	0	0
構築物売却損・処分損	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	
【国庫補助積立金積立額】	0	0
国庫補助特別積立金積立額	0	
【その他の特別損失】	0	0
特別支出計(9)	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,368	22,368
繰越活動収支差額		
前期繰越活動収支差額(12)	△ 91,991	△ 91,991
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 69,623	△ 69,623
繰越活動収支差額の部		
【基本金取崩額(14)】	0	
【基本金組入額(15)】	0	
【その他の積立金取崩額(16)】	0	0
建設積立金取崩額	0	
【その他の積立金積立額(17)】	0	0
工賃平均積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 69,623	△ 69,623