

法人名	社会福祉法人 柏崎刈羽ニコロニー
会計単位名	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	073 児童福祉事業収益	15,013,775	0	15,013,775	
	01 措置費収益	15,013,775	0	15,013,775	
	076 障害福祉サービス等事業収益	713,351,061	0	713,351,061	
	01 自立支援給付費収益	533,329,706	0	533,329,706	
	02 障害児施設給付費収益	46,849,184	0	46,849,184	
	03 利用者負担金収益	1,968,645	0	1,968,645	
	04 補足給付費収益	29,220,266	0	29,220,266	
	05 特定費用収益	78,260,021	0	78,260,021	
	06 その他の事業収益	23,723,239	0	23,723,239	
	079 その他の事業収益	2,951,908	0	2,951,908	
	01 その他の事業収益	2,951,908	0	2,951,908	
	081 経常経費寄附金収益	205,680	0	205,680	
	サービス活動収益計(1)		731,522,424	0	731,522,424
費用	021 人件費	431,806,007	0	431,806,007	
	01 役員報酬	800,000	0	800,000	
	02 職員給料	275,067,921	0	275,067,921	
	03 職員賞与	85,391,665	0	85,391,665	
	05 非常勤職員給与	8,178,082	0	8,178,082	
	07 退職給付費用	4,893,900	0	4,893,900	
	08 法定福利費	57,474,439	0	57,474,439	
	022 事業費	133,490,168	0	133,490,168	
	01 給食費	54,778,546	0	54,778,546	
	02 介護用品費	1,165,570	0	1,165,570	
	05 保健衛生費	9,910,092	0	9,910,092	
	07 被服費	65,844	0	65,844	
	08 教養娯楽費	2,365,831	0	2,365,831	
	09 日用品費	820,273	0	820,273	
	11 本人支給金	4,000	0	4,000	
	12 水道光熱費	48,746,939	0	48,746,939	
	13 燃料費	327,280	0	327,280	
	14 消耗器具備品費	3,218,674	0	3,218,674	
	15 保険料	2,423,132	0	2,423,132	
	16 賃借料	4,778,381	0	4,778,381	
	17 教育指導費	267,595	0	267,595	
	20 車輛費	4,576,470	0	4,576,470	
	21 雑費	41,541	0	41,541	
	023 事務費	64,279,650	0	64,279,650	
	01 福利厚生費	1,509,973	0	1,509,973	
	02 職員被服費	55,141	0	55,141	
	03 旅費交通費	367,348	0	367,348	
	04 研修研究費	887,676	0	887,676	
	05 事務消耗品費	811,794	0	811,794	
	06 印刷製本費	954,101	0	954,101	
	09 修繕費	10,071,176	0	10,071,176	
	10 通信運搬費	1,476,231	0	1,476,231	
	11 会議費	4,473	0	4,473	
12 広報費	221,718	0	221,718		
13 業務委託費	34,620,634	0	34,620,634		
14 手数料	1,085,805	0	1,085,805		
16 賃借料	189,000	0	189,000		
17 土地・建物賃借料	3,660,000	0	3,660,000		
18 租税公課	233,150	0	233,150		
19 保守料	6,941,385	0	6,941,385		

# 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	20 渉外費	5,000	0	5,000	
	21 諸会費	554,120	0	554,120	
	22 雑費	630,925	0	630,925	
	028 減価償却費	41,947,216	0	41,947,216	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,656,028	0	△41,656,028	
	サービス活動費用計(2)	629,867,013	0	629,867,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,655,411	0	101,655,411	
サービス活動外増減の部	取 083 借入金利息補助金収益	309,622	0	309,622	
	益 084 受取利息配当金収益	57,602	0	57,602	
	089 その他のサービス活動外収益	11,506,536	0	11,506,536	
	01 受入研修費収益	295,000	0	295,000	
	02 利用者等外給食収益	6,839,954	0	6,839,954	
	04 雑収益	4,371,582	0	4,371,582	
	サービス活動外収益計(4)	11,873,760	0	11,873,760	
	費 033 支払利息	309,622	0	309,622	
	038 その他のサービス活動外費用	6,763,133	0	6,763,133	
	01 利用者等外給食費	6,763,133	0	6,763,133	
サービス活動外費用計(5)	7,072,755	0	7,072,755		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,801,005	0	4,801,005		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,456,416	0	106,456,416		
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益	431,607,330	0	431,607,330	
	益 01 施設整備等補助金収益	421,363,400	0	421,363,400	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	10,243,930	0	10,243,930	
	特別収益計(8)	431,607,330	0	431,607,330	
	費 041 固定資産売却損・処分損	100,973	0	100,973	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	100,971	0	100,971	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△51,785	0	△51,785	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	421,363,400	0	421,363,400	
	特別費用計(9)	421,412,588	0	421,412,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,194,742	0	10,194,742		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,651,158	0	116,651,158		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	504,100,781	0	504,100,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,751,939	0	620,751,939	
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	06 経常資金積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	01 その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
02 人件費積立金積立額	0	0	0		
03 修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000		
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
05 経常資金積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,751,939	0	600,751,939		