

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

法人名：(福)大五京 公益 (シルバーホーム衣笠)

単位： 円

勘定科目		合 計	シルバーホーム衣笠	
事業 入	介護保険収入	51,327,991	51,327,991	
	介護保険収入	51,327,991	51,327,991	
	利用料収入	64,073,730	64,073,730	
	利用料収入	63,038,871	63,038,871	
	利用者負担金収入	1,034,859	1,034,859	
	介護費収入	11,536,011	11,536,011	
	介護費収入	11,536,011	11,536,011	
	雑収入	1,730,863	1,730,863	
	雑収入	1,730,863	1,730,863	
	償還金収入	26,111,663	26,111,663	
	償還金収入	26,111,663	26,111,663	
	事業活動収入計	154,780,258	154,780,258	
業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	77,945,293	77,945,293	
	職員俸給	33,395,593	33,395,593	
	職員諸手当	34,835,503	34,835,503	
	法定福利費	9,714,197	9,714,197	
	事務費支出	42,280,877	42,280,877	
	福利厚生費	634,131	634,131	
	旅費交通費	1,229,413	1,229,413	
	研修費	398,112	398,112	
	消耗品費	1,436,171	1,436,171	
	器具什器費	644,246	644,246	
	水道光熱費	774,075	774,075	
	燃料費	41,428	41,428	
	修繕費	8,959,415	8,959,415	
	通信運搬費	831,845	831,845	
	会議費	17,301	17,301	
	広報費	1,986,702	1,986,702	
	業務委託費	18,379,571	18,379,571	
	保守費	1,458,162	1,458,162	
	手数料	342,459	342,459	
	損害保険料	579,230	579,230	
	賃借料	2,125,956	2,125,956	
	土地建物賃借料	740,000	740,000	
	租税公課	1,067,400	1,067,400	
	渉外費	176,726	176,726	
	諸会費	207,524	207,524	
	共済負担	121,680	121,680	
	雑費	129,330	129,330	
	事業費支出	19,048,648	19,048,648	
	給食費	9,362,866	9,362,866	
	保健衛生費	265,546	265,546	
	教養娯楽費	643,068	643,068	
	水道光熱費	6,966,679	6,966,679	
	燃料費	372,850	372,850	
消耗品費	449,276	449,276		
器具什器費	99,728	99,728		
医療費	387,900	387,900		
葬祭費	463,463	463,463		
雑費	37,272	37,272		
減価償却費	9,382,770	9,382,770		
減価償却費	9,382,770	9,382,770		
引当金繰入	1,115,830	1,115,830		
退職給与引当金繰入	1,115,830	1,115,830		
事業活動支出計	149,773,418	149,773,418		
事業活動収支差額	5,006,840	5,006,840		
受取利息配当金収入	102,644	102,644		

勘定科目		合計	シルバーホーム衣笠				
事業活動外	収	受取利息配当金収入	102,644	102,644			
	入	雑収入	7,207,846	7,207,846			
		償還金差額収入	7,203,576	7,203,576			
	支	雑収入	4,270	4,270			
		投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000			
	出	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000			
		事業活動外収入計	12,310,490	12,310,490			
	支の部	支	借入金利息支出	614,434	614,434		
		出	借入金利息支出	614,434	614,434		
			会計単位間繰入金支出	6,569,000	6,569,000		
支		会計単位間繰入金支出	6,569,000	6,569,000			
		投資有価証券売却原価	5,000,000	5,000,000			
出		投資有価証券売却原価	5,000,000	5,000,000			
		雑損失	475,483	475,483			
雑損失		475,483	475,483				
事業活動外支出計	12,658,917	12,658,917					
事業活動外収支差額	△ 348,427	△ 348,427					
経常収支差額		4,658,413	4,658,413				
特別収	特別収入計	0	0				
支の部	支	固定資産売却損・処分損	446,797	446,797			
	出	建物売却損・処分損	419,580	419,580			
		器具及び備品売却損・処分損	27,217	27,217			
	特別支出計	446,797	446,797				
特別収支差額	△ 446,797	△ 446,797					
当期活動収支差額		4,211,616	4,211,616				
繰越	前期繰越活動収支差額	70,464,163	70,464,163				
活動	当期末繰越活動収支差額	74,675,779	74,675,779				
収支差額の部	支	基本金取崩額	0	0			
	支	基本金組入額	0	0			
		その他の積立金取崩額	0	0			
	支	その他の積立金積立額	0	0			
次期繰越活動収支差額		74,675,779	74,675,779				

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています