

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	風の森

風の森 拠点事業活動計算書

自平成25年4月1日～至平成26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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	40,493,756	0	40,493,756
	自立支援給付費収益	36,884,905	0	36,884,905
	介護給付費収益	36,884,905	0	36,884,905
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	953,100	0	953,100
	その他の事業収益	2,655,751	0	2,655,751
	受託事業収益	2,354,992	0	2,354,992
	その他の事業収益	300,759	0	300,759
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	40,493,756	0	40,493,756
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,914,847	0	28,914,847
	職員給料	16,325,516	0	16,325,516
	職員賞与	3,741,555	0	3,741,555
	賞与引当金繰入	1,657,307	0	1,657,307
	非常勤職員給与	3,586,718	0	3,586,718
	退職給付費用	409,500	0	409,500
	退職給付費用	312,900	0	312,900
	退職給付費用	96,600	0	96,600
	法定福利費	3,194,251	0	3,194,251
	健康保険料(事業主)	3,194,251	0	3,194,251
	事業費	3,209,521	0	3,209,521
	給食費	621,790	0	621,790
	保健衛生費	37,130	0	37,130
	教養娯楽費	113,152	0	113,152
	本人支給金	56,000	0	56,000
	事業費水道光熱費	1,005,869	0	1,005,869
	事業費燃料費	3,008	0	3,008
	消耗器具備品費	286,231	0	286,231
	保険料	336,200	0	336,200
	事業費賃借料	352,232	0	352,232
	教育指導費	72,405	0	72,405
	車輛費	325,504	0	325,504
	事務費	2,648,218	0	2,648,218
	福利厚生費	55,958	0	55,958
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	234,281	0	234,281
	事務消耗品費	275,649	0	275,649
	印刷製本費	126,000	0	126,000
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	316,575	0	316,575
	通信運搬費	121,315	0	121,315
	業務委託費	1,266,580	0	1,266,580
	手数料	23,260	0	23,260
	保険料	0	0	0
	事務費賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	35,568	0	35,568
	租税公課	41,400	0	41,400
	保守料	107,100	0	107,100
	事務費雑費	44,532	0	44,532
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,576,498	0	5,576,498	
減価償却費	5,576,498	0	5,576,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,744,466	0	-2,744,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,744,466	0	-2,744,466	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	37,604,618	0	37,604,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,889,138	0	2,889,138
サービス活動外	借入金利息補助金収益	252,106	0	252,106
	借入金利息補助金収益	252,106	0	252,106
	受取利息配当金収益	785	0	785
	受取利息配当金収益	785	0	785
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,457,854	0	1,457,854
	利用者等外給食費収益	930,410	0	930,410
雑収益	527,444	0	527,444	
	サービス活動外収益計(4)	1,710,745	0	1,710,745
	支払利息	617,377	0	617,377

増減の部	支払利息	617,377	0	617,377
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	951,210	0	951,210
	利用者等外給食費	930,410	0	930,410
	雑損失	20,800	0	20,800
	雑損失	20,800	0	20,800
	サービス活動外費用計(5)	1,568,587	0	1,568,587
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,158	0	142,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,031,296	0	3,031,296
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,085,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		2,085,000	0	2,085,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		10,000	0	10,000
拠点区分間繰入金収益		10,000	0	10,000
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		622,130	0	622,130
過年度国庫補助金等特別積立金積立金取崩額		601,330	0	601,330
退職給付引当金戻入		20,800	0	20,800
特別収益計(8)		2,717,130	0	2,717,130
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,085,000	0	2,085,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,085,000	0	2,085,000
費用				
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,085,000	0	2,085,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	632,130	0	632,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,663,426	0	3,663,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,225,035	0	6,225,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,888,461	0	9,888,461
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,888,461	0	9,888,461	