

第3号様式

社福事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	101 介護保険収入	307,660,663	296,814,863	10,845,800	
	01 介護福祉施設介護収入	231,560,276	225,368,955	6,191,321	
	02 居宅介護収入	76,100,387	71,445,908	4,654,479	
	03 居宅介護支援介護収入			0	
	04 利用者等利用料収入			0	
	05 その他事業収入			0	
	102 利用料収入	0	0	0	
	01 利用料収入			0	
	02 利用者負担金収入			0	
	103 措置費収入			0	
	01 事務費収入			0	
	02 事業費収入			0	
	104 運営費収入			0	
	01 運営費収入			0	
	105 私的契約利用料収入	44,752,361	52,357,601	-7,605,240	
	01 私的契約利用料収入	44,752,361	52,357,601	-7,605,240	
	106 その他の事業収入	0	264,000	-264,000	
	01 その他の事業収入	0	264,000	-264,000	
	107 経常経費補助金収入	24,446,000	29,909,229	-5,463,229	
	01 経常経費補助金収入	24,446,000	29,909,229	-5,463,229	
	108 寄付金収入			0	
	01 寄付金収入			0	
	109 雑収入	796,140	1,083,184	-287,044	
	01 雑収入	796,140	1,083,184	-287,044	
	111 借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
112 引当金戻入	0	0	0		
01 徴収不能引当金戻入			0		
02 退職給与引当金戻入			0		
03 その他引当金戻入			0		
113 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,907,708	15,907,708	0		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	15,907,708	15,907,708	0		
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)			0		
事業活動収入計(1)		396,812,872	399,586,585	-2,773,713	
事業活動収支の部	081 人件費	223,079,904	228,453,641	-5,373,737	
	01 役員報酬	235,000	450,000	-215,000	
	02 職員俸給	190,078,336	191,198,608	-1,120,272	
	03 職員諸手当	4,230,286	4,562,400	-332,114	
	04 非常勤職員給与			0	
	05 退職金			0	
	06 退職共済掛け金	2,547,900	2,624,950	-77,050	
	07 法定福利費	25,988,382	29,617,683	-3,629,301	
	082 事務費支出	76,737,839	69,436,256	7,301,583	
	01 福利厚生費	285,720	267,000	18,720	
	02 旅費交通費	551,230	210,930	340,300	
	03 研修費	359,430	1,807,799	-1,448,369	
	04 消耗品費	5,749,763	5,882,264	-132,501	
	05 器具什器費	0	29,000	-29,000	
	06 印刷製本費	118,125	473,574	-355,449	
	07 水道光熱費	29,718,863	24,147,434	5,571,429	
	08 燃料費			0	
	09 修繕費	7,263,778	7,178,186	85,592	
	10 通信運搬費	2,934,113	2,842,445	91,668	
	11 会議費	5,040	55,500	-50,460	
	12 広報費	654,175	1,339,070	-684,895	
	13 業務委託費	15,233,129	10,510,311	4,722,818	
	14 手数料	2,296,025	2,072,069	223,956	
	15 損害保険料	1,390,190	1,432,975	-42,785	
	16 賃借料	6,903,688	7,317,427	-413,739	
	17 租税公課	64,350	93,000	-28,650	
18 その他の事務費支出	20,102	160,740	-140,638		
19 雑費	3,190,118	3,616,532	-426,414		
083 事業費支出	49,720,718	46,649,393	3,071,325		
01 給食費	29,514,866	28,066,040	1,448,826		
02 保健衛生費	3,542,742	3,166,166	376,576		
03 被服費	236,808	193,417	43,391		
04 教養娯楽費	2,144,967	1,368,991	775,976		
05 日用品費			0		
06 保険材料費			0		
07 本人支給金			0		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動	08 水道光熱費			0	
	09 燃料費	2,000,962	1,856,700	144,262	
	10 消耗品費	6,608,728	7,217,623	-608,895	
	11 器具什器費	52,649		52,649	
	12 賃借料	1,266,216	1,375,998	-109,782	
	13 教育指導費			0	
	14 就職支度費			0	
	15 医療費	3,547,460	2,652,103	895,357	
	16 葬祭費			0	
	17 その他事業費支出	805,320	752,355	52,965	
	18 雑費			0	
	084 減価償却費	35,498,569	35,730,420	-231,851	
	01 減価償却費	35,498,569	35,730,420	-231,851	
	085 徴収不能額			0	
	01 徴収不能額			0	
	086 退職給与引当金繰入	1,735,320	1,440,120	295,200	
	01 退職給与引当金繰入	1,735,320	1,440,120	295,200	
	事業活動支出計(2)	386,772,350	381,709,830	5,062,520	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,040,522	17,876,755	-7,836,233	
	事業活動外	110 借入金利息償還補助金収入	789,945	882,880	-92,935
01 借入金利息償還補助金収入		789,945	882,880	-92,935	
115 受取利息配当金収入		12,693	8,701	3,992	
01 受取利息配当金収入		12,693	8,701	3,992	
119 会計単位間繰入金収入		0	0	0	
01 公益事業会計繰入金収入				0	
02 収益事業会計繰入金収入				0	
120 経理区分間繰入金収入		78,975,251	93,672,880	-14,697,629	
01 経理区分間繰入金収入		78,975,251	93,672,880	-14,697,629	
121 投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
02 投資有価証券売却益(売却収入)				0	
事業活動外収入計(4)		79,777,889	94,564,461	-14,786,572	
089 借入金利息支出		9,873,852	10,938,878	-1,065,026	
01 借入金利息支出		9,873,852	10,938,878	-1,065,026	
090 会計単位繰入金支出		0	0	0	
01 会計単位繰入金支出				0	
091 経理区分間繰入金支出		78,975,251	93,672,880	-14,697,629	
01 経理区分間繰入金支出		78,975,251	93,672,880	-14,697,629	
事業活動外支出計(5)		88,849,103	104,611,758	-15,762,655	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-9,071,214	-10,047,297	976,083	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	969,308	7,829,458	-6,860,150		
特別収支	069 施設設備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設設備補助金収入			0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	070 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入			0	
	02 施設整備借入金償還寄付金収入			0	
	072 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 車輛運搬具売却益(売却収入)			0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	034 基本金繰入額	0	0	0	
01 1号基本金繰入額			0		
02 2号基本金繰入額	0	0	0		
03 3号基本金繰入額			0		
035 固定資産売却損・処分損	0	265,657	-265,657		
01 器具及び備品売却損・処分損	0	265,657	-265,657		
特別支出計(9)	0	265,657	-265,657		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-265,657	265,657		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	969,308	7,563,801	-6,594,493		
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	191,129,463	183,565,662	7,563,801	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	192,098,771	191,129,463	969,308	
	075 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額			0	
	038 基本金繰入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金繰入額			0	
	076 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
01 その他の積立金取崩額			0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	192,098,771	191,129,463	969,308		