

第3号様式

社福事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	101 介護保険収入	307,248,449	307,660,663	-412,214	
	01 介護福祉施設介護収入	235,966,040	231,560,276	4,405,764	
	02 居宅介護収入	71,282,409	76,100,387	-4,817,978	
	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	38,028,988	44,752,361	-6,723,373	
	01 私的契約利用料収入	38,028,988	44,752,361	-6,723,373	
	106 その他の事業収入	0	0	0	
	01 その他の事業収入	0	0	0	
	107 経常経費補助金収入	19,722,000	24,446,000	-4,724,000	
	01 経常経費補助金収入	19,722,000	24,446,000	-4,724,000	
	108 寄付金収入			0	
	01 寄付金収入			0	
	109 雑収入	478,262	796,140	-317,878	
	01 雑収入	478,262	796,140	-317,878	
	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)	384,635,407	396,812,872	-12,177,465	
事業活動収支の部	081 人件費	223,702,462	223,079,904	622,558	
	01 役員報酬	370,000	235,000	135,000	
	02 職員俸給	189,487,749	190,078,336	-590,587	
	03 職員諸手当	4,432,910	4,230,286	202,624	
	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	2,547,900	0	
	07 法定福利費	26,863,903	25,988,382	875,521	
	082 事務費支出	72,023,411	76,737,839	-4,714,428	
	01 福利厚生費	65,411	285,720	-220,309	
	02 旅費交通費	165,300	551,230	-385,930	
	03 研修費	51,142	359,430	-308,288	
	04 消耗品費	5,361,786	5,749,763	-387,977	
	05 器具什器費	21,384	0	21,384	
	06 印刷製本費	236,210	118,125	118,085	
	07 水道光熱費	28,427,754	29,718,863	-1,291,109	
	08 燃料費			0	
	09 修繕費	4,906,978	7,263,778	-2,356,800	
	10 通信運搬費	3,261,982	2,934,113	327,869	
	11 会議費	63,044	5,040	58,004	
	12 広報費	479,020	654,175	-175,155	
	13 業務委託費	12,476,832	15,233,129	-2,756,297	
	14 手数料	2,079,266	2,296,025	-216,759	
	15 損害保険料	1,800,747	1,390,190	410,557	
	16 賃借料	7,489,695	6,903,688	586,007	
	17 租税公課	61,900	64,350	-2,450	
	18 その他の事務費支出	0	20,102	-20,102	
19 雑費	5,074,960	3,190,118	1,884,842		
083 事業費支出	47,229,972	49,720,718	-2,490,746		
01 給食費	28,893,765	29,514,866	-621,101		
02 保健衛生費	2,957,209	3,542,742	-585,533		
03 被服費	949,686	236,808	712,878		
04 教養娯楽費	1,071,017	2,144,967	-1,073,950		
05 日用品費			0		
06 保険材料費			0		
07 本人支給金			0		
支出					

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動外収支の部	08 水道光熱費			0		
	09 燃料費	1,833,740	2,000,962	-167,222		
	10 消耗品費	5,657,199	6,608,728	-951,529		
	11 器具什器費	0	52,649	-52,649		
	12 賃借料	1,350,299	1,266,216	84,083		
	13 教育指導費			0		
	14 就職支度費			0		
	15 医療費	3,774,567	3,547,460	227,107		
	16 葬祭費	5,000		5,000		
	17 その他事業費支出	737,490	805,320	-67,830		
	18 雑費			0		
	084 減価償却費	36,046,541	35,498,569	547,972		
	01 減価償却費	36,046,541	35,498,569	547,972		
	085 徴収不能額			0		
	01 徴収不能額			0		
	086 退職給与引当金繰入	1,768,630	1,735,320	33,310		
	01 退職給与引当金繰入	1,768,630	1,735,320	33,310		
	事業活動支出計(2)	380,771,016	386,772,350	-6,001,334		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,864,391	10,040,522	-6,176,131		
	事業活動外収支の部	収入	110 借入金利息償還補助金収入	697,010	789,945	-92,935
01 借入金利息償還補助金収入			697,010	789,945	-92,935	
115 受取利息配当金収入			5,436	12,693	-7,257	
01 受取利息配当金収入			5,436	12,693	-7,257	
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			101,701,922	78,975,251	22,726,671	
01 経理区分間繰入金収入		101,701,922	78,975,251	22,726,671		
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)		102,404,368	79,777,889	22,626,479		
支出		089 借入金利息支出	8,900,978	9,873,852	-972,874	
		01 借入金利息支出	8,900,978	9,873,852	-972,874	
		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	101,701,922	78,975,251	22,726,671		
	01 経理区分間繰入金支出	101,701,922	78,975,251	22,726,671		
	事業活動外支出計(5)	110,602,900	88,849,103	21,753,797		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,198,532	-9,071,214	872,682		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,334,141	969,308	-5,303,449			
特別収支の部	収入	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		
	支出	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	0	0	
01 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,334,141	969,308	-5,303,449			
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	192,098,771	191,129,463	969,308		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	187,764,630	192,098,771	-4,334,141		
	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)	187,764,630	192,098,771	-4,334,141			