

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

社会福祉法人 安誠福祉会
はにわの里

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収入		介護保険収入	[330,373,467]	[322,631,450]	[7,742,017]
		介護福祉施設介護料収入	(265,413,342)	(256,927,854)	(8,485,488)
		介護報酬収入	240,199,604	232,306,743	7,892,861
		利用者負担金収入	25,213,738	24,621,111	592,627
		居宅介護料収入	(9,313,865)	(12,295,596)	(△) 2,981,731)
		介護報酬収入	8,199,799	10,857,209	△ 2,657,410
		利用者負担金収入	1,114,066	1,438,387	△ 324,321
		居宅介護支援介護料収入	(5,096,210)	(3,375,000)	(1,721,210)
		居宅介護支援介護料収入	5,096,210	3,375,000	1,721,210
		利用者等利用料収入	(50,550,050)	(50,033,000)	(517,050)
		介護福祉施設利用料収入	2,460,000	2,456,000	4,000
		食費収入補足給付分	23,372,210	22,586,310	785,900
		食費収入利用者負担分	14,166,660	14,425,020	△ 258,360
		居住費収入補足給付分	499,840	482,240	17,600
		居住費収入利用者負担分	8,373,760	7,946,650	427,110
		食費収入補足給付分	335,670	826,730	△ 491,060
		食費収入利用者負担分	1,017,430	886,170	131,260
		滞在費収入利用者負担分	324,480	423,880	△ 99,400
		その他の事業外収入	[1,306,000]	[1,341,900]	[△) 35,900]
		受入研修費収入	58,600	157,500	△ 98,900
	職員等給食費収入	1,247,400	1,184,400	63,000	
	雑収入	[195,091]	[217,005]	[△) 21,914]	
	雑収入	195,091	217,005	△ 21,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,330,138]	[10,330,138]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	10,330,138	10,330,138	0	
	事業活動収入計(1)	342,204,696	334,520,493	7,684,203	
事業活動収支の部		人件費支出	[203,480,371]	[194,727,438]	[8,752,933]
		職員俸給	82,667,474	75,117,642	7,549,832
		職員諸手当	55,651,765	53,123,440	2,528,325
		非常勤職員給与	39,187,856	40,207,832	△ 1,019,976
		退職職共済掛金	429,250	299,200	130,050
		法定福利費	491,700	625,800	△ 134,100
		事務費支出	25,052,326	25,353,524	△ 301,198
		福利厚生費	[13,965,799]	[14,122,326]	[△) 156,527]
		旅費	1,685,900	1,850,275	△ 164,375
		研修費	247,340	221,930	25,410
		消耗品	351,029	113,800	237,229
		器具什器	1,423,095	1,628,912	△ 205,817
		印刷製本	368,391	1,323,617	△ 955,226
		水道熱費	340,394	388,395	△ 48,001
		燃修費	295,919	303,124	△ 7,205
		通信繕運	52,794	52,534	260
		通広業	446,546	677,226	△ 230,680
		信務委託	935,801	856,256	79,545
		業務委託	119,664	49,245	70,419
		委託手数料	(2,991,809)	(3,453,438)	(△) 461,629)
	委託手数料	601,634	1,549,133	△ 947,499	
	手損害	2,390,175	1,904,305	485,870	
	賃借	861,547	843,175	18,372	
	租税公課	561,330	509,870	51,460	
	諸雑費	987,777	901,423	86,354	
	事業費支出	1,135,650	133,400	1,002,250	
	給保	237,100	104,600	132,500	
	保健衛生費	923,713	711,106	212,607	
	保健衛生費	[53,478,253]	[50,940,700]	[2,537,553]	
	保健衛生費	18,820,694	18,494,516	326,178	
	医薬品	(2,414,288)	(2,569,166)	(△) 154,878)	
	医薬品	2,259,857	2,382,321	△ 122,464	
	医薬品	154,431	186,845	△ 32,414	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出の部	被服費	12,111,064	11,248,830	862,234
	教養用品費	423,315	445,482	△ 22,167
	水道光熱費	127,440	197,268	△ 69,828
	燃料費	13,306,374	12,895,047	411,327
	燃料費	(2,586,920)	(2,574,152)	(12,768)
	車両燃料費	2,226,554	2,254,344	△ 27,790
	消耗品費	360,366	319,808	40,558
	その他の消耗品費	(2,074,303)	(1,918,313)	(155,990)
	器具什器費	2,074,303	1,918,313	155,990
	車両検査費用	250,400	99,330	151,070
	修繕費	(1,190,547)	(369,215)	(821,332)
	減価償却費	1,190,547	369,215	821,332
	減価償却費	172,908	129,381	43,527
	その他の事業外支出	[33,876,863]	[33,484,222]	[392,641]
	職員等給食費	33,876,863	33,484,222	392,641
事業活動支出計(2)	[922,628]	[809,549]	[113,079]	
	922,628	809,549	113,079	
	305,723,914	294,084,235	11,639,679	
	36,480,782	40,436,258	△ 3,955,476	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[390]	[72]	[318]
	受取利息配当金収入	390	72	318
	経理区分間繰入金収入	[884,357]	[4,535,485]	[△ 3,651,128]
	経理区分間繰入金収入	(884,357)	(4,535,485)	(△ 3,651,128)
	特老経理区分繰入金収入	206,798	4,030,169	△ 3,823,371
	居宅経理区分繰入金収入	677,559	505,316	172,243
	事業活動外収入計(4)	884,747	4,535,557	△ 3,650,810
	借入金利息支出	[2,188,160]	[2,324,920]	[△ 136,760]
	借入金利息支出	2,188,160	2,324,920	△ 136,760
	経理区分間繰入金支出	[884,357]	[4,535,485]	[△ 3,651,128]
経理区分間繰入金支出	(884,357)	(4,535,485)	(△ 3,651,128)	
特老経理区分繰入金支出	206,798	4,030,169	△ 3,823,371	
居宅経理区分繰入金支出	677,559	505,316	172,243	
事業活動外支出計(5)	3,072,517	6,860,405	△ 3,787,888	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,187,770	△ 2,324,848	137,078	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,293,012	38,111,410	△ 3,818,398	
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[38,081]	[△ 38,080]
	器具及び備品売却損・処分損	0	38,081	△ 38,081
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の積立金積立額	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	特別支出計(9)	15,000,001	15,038,081	△ 38,080
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,001	△ 15,038,081	38,080	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,293,011	23,073,329	△ 3,780,318	
繰越活動収支差額(12)	[345,874,988]	[322,801,659]	[23,073,329]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	365,167,999	345,874,988	19,293,011	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	365,167,999	345,874,988	19,293,011