

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

社会福祉法人 真心の会

勘定科目	前年度	当年度	増減
事業活動収支の部			
収入			
介護保険収入	[176,065,548]	[188,009,468]	[11,943,920]
介護保険収入	140,042,988)	(143,469,918)	(3,426,930)
介護報酬収入	140,042,988	143,469,918	3,426,930
介護福祉施設介護料収入	(34,597,560)	(35,980,020)	(1,382,460)
介護報酬収入	34,597,560	35,980,020	1,382,460
居宅介護料収入	(0)	(270,530)	(270,530)
介護報酬収入	0	243,477	243,477
利用者負担金収入	0	27,053	27,053
居宅介護支援介護料収入	1,425,000	8,289,000	6,864,000
利用料収入	[44,450,802]	[45,315,262]	[864,460]
利用料収入	4,235,000	4,956,670	721,670
利用者負担金収入	40,215,802	40,358,592	142,790
私的契約利用料収入	[357,525]	[401,730]	[44,205]
私的契約利用料収入	357,525	401,730	44,205
経常経費補助金収入	[1,788,967]	[639,760]	[△1,149,207]
経常経費補助金収入	1,788,967	639,760	△1,149,207
雑収入	[41,848]	[55,261]	[13,413]
雑収入	41,848	55,261	13,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,231,382]	[3,231,382]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,231,382	3,231,382	0
事業活動収入計①	225,936,072	237,652,863	11,716,791
支出			
人件費支出	[126,619,294]	[136,753,766]	[10,134,472]
報酬	3,768,000	3,777,518	9,518
職員俸給	48,293,457	49,681,967	1,388,510
職員諸手当	21,136,124	22,080,192	944,068
非常勤職員給与	35,916,607	42,933,002	7,016,395
退職共済掛金	2,614,440	2,107,560	△506,880
法定福利費	14,890,666	16,173,527	1,282,861
事務費支出	[6,774,226]	[10,092,281]	[3,318,055]
福利厚生費	826,754	768,673	△58,081
旅費交通費	206,972	187,329	△19,643
研修費	75,140	60,000	△15,140
消耗品費	581,655	959,590	377,935
被服費	0	133,038	133,038
印刷製本費	12,600	13,650	1,050
水道光熱費	565,230	779,583	214,353
燃料費	61,845	232,076	170,231
修繕費	32,376	23,260	△9,116
通信運搬費	750,313	763,495	13,182
会議費	376,428	168,038	△208,390
交際費	29,950	233,350	203,400
広報費	251,840	475,600	223,760
業務委託費	834,860	828,990	△5,870
手数料	119,890	211,980	92,090
損害保険料	456,180	1,301,180	845,000
使用料・賃借料	1,482,043	2,845,627	1,363,584
租税公課	11,150	17,510	6,360
雑費	99,000	89,312	△9,688
事業費支出	[47,993,863]	[52,407,545]	[4,413,682]
給食費	16,596,041	17,367,883	771,842
旅費交通費	135,415	228,434	93,019

保健衛生費	(1,066,849)	(912,442)	(△154,407)
保健衛生費	1,066,849	912,442	△154,407
研修費	52,770	133,166	80,396
被服費	108,369	923,243	814,874
教養娯楽費	151,250	186,783	35,533
日用品費	3,098,647	4,762,088	1,663,441
水道光熱費	6,217,653	6,707,894	490,241
燃料費	(1,511,065)	(1,553,795)	(42,730)
燃料費	1,511,065	1,553,795	42,730
修繕費	1,963,490	1,685,461	△278,029
消耗品費	3,186,861	3,802,284	615,423
その他の消耗品費	3,186,861	3,802,284	615,423
通信運搬費	66,180	282,695	216,515
交際費	174,932	94,980	△79,952
使用料・賃借料	862,957	857,246	△5,711
業務委託費	11,258,034	12,085,301	827,267
損害保険料	1,072,050	289,420	△782,630
手数料	406,250	474,030	67,780
租税公課	33,550	60,400	26,850
雑費	31,500	0	△31,500
減価償却費	[23,428,535]	[22,999,321]	[△429,214]
減価償却費	23,428,535	22,999,321	△429,214
事業活動支出計②	204,815,918	222,252,913	17,436,995
事業活動収支差額③(①-②)	21,120,154	15,399,950	△5,720,204
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	[31,244]	[74,428]	[43,184]
受取利息配当金収入	31,244	74,428	43,184
会計単位間繰入金収入	[0]	[3,004,784]	[3,004,784]
公益事業会計繰入金収入	0	3,004,784	3,004,784
経理区分間繰入金収入	[0]	[17,988,109]	[17,988,109]
経理区分間繰入金収入	0	17,988,109	17,988,109
事業活動外収入計④	31,244	21,067,321	21,036,077
支 出			
借入金利息支出	[4,218,411]	[4,100,000]	[△118,411]
借入金利息支出	4,218,411	4,100,000	△118,411
経理区分間繰入金支出	[0]	[17,988,109]	[17,988,109]
経理区分間繰入金支出	0	17,988,109	17,988,109
事業活動外支出計⑤	4,218,411	22,088,109	17,869,698
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△4,187,167	△1,020,788	3,166,379
経常収支差額⑦(③+⑥)	16,932,987	14,379,162	△2,553,825
特別収支の部			
収 入			
特別収入計⑧	0	0	0
支 出			
元入金支出	[0]	[3,004,784]	[3,004,784]
公益事業会計元入金支出	0	3,004,784	3,004,784
特別支出計⑨	0	3,004,784	3,004,784
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	△3,004,784	△3,004,784
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	16,932,987	11,374,378	△5,558,609
前期繰越活動収支差額⑫	[43,679,743]	[60,612,730]	[16,932,987]
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]
基本金組入額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]
次期繰越活動収支差額⑰	60,612,730	71,987,108	11,374,378
(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)			