

事業活動計算書

平成 26年 4月 1日 至平成 27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	備考
事業活動収支の部				
収入				
介護保険収入	[188,009,468]	[191,774,977]	[3,765,509]	
介護保険収入	(143,469,918)	(142,728,859)	(△741,059)	
介護報酬収入	143,469,918	142,728,859	△741,059	
介護福祉施設介護料収入	(35,980,020)	(35,559,160)	(△420,860)	
介護報酬収入	35,980,020	35,559,160	△420,860	
居宅介護料収入	(270,530)	(4,198,858)	(3,928,328)	
介護報酬収入	243,477	3,778,785	3,535,308	
利用者負担金収入	27,053	420,073	393,020	
居宅介護支援介護料収入	8,289,000	9,288,100	999,100	
利用料収入	[45,315,262]	[45,460,971]	[145,709]	
利用料収入	4,956,670	4,894,060	△62,610	
利用者負担金収入	40,358,592	40,566,911	208,319	
私的契約利用料収入	[401,730]	[409,644]	[7,914]	
私的契約利用料収入	401,730	409,644	7,914	
経常経費補助金収入	[639,760]	[303,300]	[△336,460]	
経常経費補助金収入	639,760	303,300	△336,460	
雑収入	[55,261]	[139,794]	[84,533]	
雑収入	55,261	139,794	84,533	
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	237,652,863	241,320,068	3,667,205	
支出				
人件費支出	[136,753,766]	[140,016,590]	[3,262,824]	
報酬	3,777,518	3,861,518	84,000	
職員俸給	49,681,967	49,885,057	203,090	
職員諸手当	22,080,192	24,407,520	2,327,328	
非常勤職員給与	42,933,002	43,487,220	554,218	
退職共済掛金	2,107,560	1,647,800	△459,760	
法定福利費	16,173,527	16,727,475	553,948	
事務費支出	[10,092,281]	[10,637,530]	[545,249]	
福利厚生費	768,673	860,143	91,470	
旅費交通費	187,329	330,325	142,996	
研修費	60,000	191,052	131,052	
消耗品費	959,590	910,001	△49,589	
被服費	133,038	0	△133,038	
印刷製本費	13,650	30,240	16,590	
水道光熱費	779,583	1,283,200	503,617	
燃料費	232,076	252,030	19,954	
修繕費	23,260	133,691	110,431	
通信運搬費	763,495	710,055	△53,440	
会議費	168,038	251,728	83,690	
交際費	233,350	200,884	△32,466	
広報費	475,600	174,960	△300,640	
業務委託費	828,990	1,128,006	299,016	
手数料	211,980	147,818	△64,162	
損害保険料	1,301,180	1,130,780	△170,400	
使用料・賃借料	2,845,627	2,810,201	△35,426	
租税公課	17,510	8,040	△9,470	
雑費	89,312	84,376	△4,936	
事業費支出	[52,407,545]	[50,111,109]	[△2,296,436]	
給食費	17,367,883	17,682,742	314,859	
旅費交通費	228,434	222,841	△5,593	
保健衛生費	(912,442)	(718,986)	(△193,456)	
保健衛生費	912,442	718,986	△193,456	
研修費	133,166	242,090	108,924	
被服費	923,243	147,301	△775,942	
教養娯楽費	186,783	108,025	△78,758	
日用品費	4,762,088	2,374,214	△2,387,874	
水道光熱費	6,707,894	7,389,562	681,668	
燃料費	(1,553,795)	(2,245,481)	(691,686)	
燃料費	1,553,795	2,245,481	691,686	
修繕費	1,685,461	2,070,413	384,952	
消耗品費	3,802,284	2,537,729	△1,264,555	
その他の消耗品費	3,802,284	2,537,729	△1,264,555	

通信運搬費	282,695	310,944	28,249	
交際費	94,980	104,500	9,520	
使用料・賃借料	857,246	964,934	107,688	
業務委託費	12,085,301	12,074,730	△10,571	
損害保険料	289,420	174,650	△114,770	
賠償補償費	0	8,830	8,830	
手数料	474,030	414,364	△59,666	
租税公課	60,400	35,000	△25,400	
雑費	0	283,773	283,773	
減価償却費	[22,999,321]	[23,040,993]	[41,672]	
減価償却費	22,999,321	23,040,993	41,672	
事業活動支出計②	222,252,913	223,806,222	1,553,309	
事業活動収支差額③(①-②)	15,399,950	17,513,846	2,113,896	
事業活動外収支の部				
収 入				
受取利息配当金収入	[74,428]	[77,630]	[3,202]	
受取利息配当金収入	74,428	77,630	3,202	
会計単位間繰入金収入	[3,004,784]	[2,577,660]	[△427,124]	
公益事業会計繰入金収入	3,004,784	2,577,660	△427,124	
経理区分間繰入金収入	[17,988,109]	[20,126,636]	[2,138,527]	
経理区分間繰入金収入	17,988,109	20,126,636	2,138,527	
事業活動外収入計④	21,067,321	22,781,926	1,714,605	
支 出				
借入金利息支出	[4,100,000]	[3,970,000]	[△130,000]	
借入金利息支出	4,100,000	3,970,000	△130,000	
経理区分間繰入金支出	[17,988,109]	[20,126,636]	[2,138,527]	
経理区分間繰入金支出	17,988,109	20,126,636	2,138,527	
事業活動外支出計⑤	22,088,109	24,096,636	2,008,527	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△1,020,788	△1,314,710	△293,922	
経常収支差額⑦(③+⑥)	14,379,162	16,199,136	1,819,974	
特別収支の部				
収 入				
特別収入計⑧	0	0	0	
支 出				
元入金支出	[3,004,784]	[2,577,660]	[△427,124]	
公益事業会計元入金支出	3,004,784	2,577,660	△427,124	
特別支出計⑨	3,004,784	2,577,660	△427,124	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△3,004,784	△2,577,660	427,124	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	11,374,378	13,621,476	2,247,098	
経常収支差額⑦(③+⑥)	[60,612,730]	[71,987,108]	[11,374,378]	
経常収支差額⑦(③+⑥)	[0]	[0]	[0]	
経常収支差額⑦(③+⑥)	[0]	[0]	[0]	
経常収支差額⑦(③+⑥)	[0]	[0]	[0]	
経常収支差額⑦(③+⑥)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	71,987,108	85,608,584	13,621,476	