

# 社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 284,939,655]	[ 0]	[ 284,939,655]
施設介護料収益	( 212,246,150)	( 0)	( 212,246,150)
介護報酬収益	190,192,554	0	190,192,554
利用者負担金収益(公費)	12,341	0	12,341
利用者負担金収益(一般)	22,041,255	0	22,041,255
利用者等利用料収益	( 71,768,301)	( 0)	( 71,768,301)
食費収益(公費)	17,124,400	0	17,124,400
食費収益(一般)	12,655,336	0	12,655,336
居住費収益(公費)	19,601,080	0	19,601,080
居住費収益(一般)	22,283,245	0	22,283,245
その他の利益	104,240	0	104,240
その他の事業収益	( 925,204)	( 0)	( 925,204)
補助金事業収益	925,204	0	925,204
児童福祉事業収益	[ 113,398,427]	[ 0]	[ 113,398,427]
措置費収益	( 112,777,427)	( 0)	( 112,777,427)
事業費収益	92,547,264	0	92,547,264
その他の事業費収益	20,230,163	0	20,230,163
補助金の事業収益	( 621,000)	( 0)	( 621,000)
経常経費寄附金収益	621,000	0	621,000
その他の収益	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 1,200,000]
サービス活動収益計(1)	400,033,802	0	400,033,802
<b>費用</b>			
人件費	[ 248,033,030]	[ 0]	[ 248,033,030]
役員報酬	504,000	0	504,000
職員報酬	156,156,284	0	156,156,284
賞与	22,505,175	0	22,505,175
非常勤職員引当金	7,304,000	0	7,304,000
退職給付	24,062,513	0	24,062,513
福利費	8,301,500	0	8,301,500
事業費	[ 64,433,751]	[ 0]	[ 64,433,751]
給食費	23,518,906	0	23,518,906
介護保健用品	4,435,300	0	4,435,300
被服費	1,079,114	0	1,079,114
教養用品	741,658	0	741,658
日本水	2,481,337	0	2,481,337
消耗品	516,115	0	516,115
水道費	894,000	0	894,000
賃借料	18,606,311	0	18,606,311
保険料	3,932,514	0	3,932,514
賃借料	913,890	0	913,890
雑費	1,675,845	0	1,675,845
教育費	3,824,241	0	3,824,241
雑費	1,790,180	0	1,790,180
雑費	24,340	0	24,340
事務費	[ 40,117,087]	[ 0]	[ 40,117,087]
福利費	1,111,756	0	1,111,756
旅費	72,644	0	72,644
研修費	341,428	0	341,428
印刷費	3,135,308	0	3,135,308
事務用品	806,063	0	806,063
印刷費	42,000	0	42,000
通信費	1,868,841	0	1,868,841
事務費	1,462,589	0	1,462,589
雑費	139,303	0	139,303
雑費	377,750	0	377,750
雑費	26,682,533	0	26,682,533
雑費	116,093	0	116,093
土地建物賃借料	250,000	0	250,000
地租	9,900	0	9,900
渉外費	2,870,414	0	2,870,414
渉外費	558,465	0	558,465
渉外費	260,000	0	260,000
雑費	12,000	0	12,000
減価償却費	[ 44,343,617]	[ 0]	[ 44,343,617]
国庫補助金等特別積立金の取崩	[△ 16,338,863]	[ 0]	[△ 16,338,863]
その他の費用	[ 495,720]	[ 0]	[ 495,720]
サービス活動費用計(2)	381,084,342	0	381,084,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,949,460	0	18,949,460

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 17,019]	[ 0]	[ 17,019]
その他のサービス活動外収益	[ 3,929,672]	[ 0]	[ 3,929,672]
受入研修費収益	42,000	0	42,000
利用者等外給食収益	3,004,750	0	3,004,750
雑収	882,922	0	882,922
サービス活動外収益計(4)	3,946,691	0	3,946,691
費用			
支払利息	[ 7,016,035]	[ 0]	[ 7,016,035]
その他のサービス活動外費用	[ 3,158,955]	[ 0]	[ 3,158,955]
利用者等外給食費	3,158,955	0	3,158,955
サービス活動外費用計(5)	10,174,990	0	10,174,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,228,299	0	△ 6,228,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,721,161	0	12,721,161
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 63,438]	[ 0]	[ 63,438]
器具及び備品売却損・処分損	63,438	0	63,438
特別費用計(9)	63,438	0	63,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,438	0	△ 63,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,657,723	0	12,657,723
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 41,903,738]	[ 0]	[△ 41,903,738]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 29,246,015	0	△ 29,246,015
基本金取崩額(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]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 29,246,015	0	△ 29,246,015