

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 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	[ 322,631,450]	[ 317,816,951]	[ 4,814,499]
	介護福祉施設介護料収入	( 256,927,854)	( 253,954,819)	( 2,973,035)
	介護報酬収入	232,306,743	229,483,023	2,823,720
	利用者負担金収入	24,621,111	24,471,796	149,315
	居宅介護料収入	( 12,295,596)	( 14,127,821)	(△) 1,832,225
	介護報酬収入	10,857,209	12,495,983	△ 1,638,774
	利用者負担金収入	1,438,387	1,631,838	△ 193,451
	居宅介護支援介護料収入	( 3,375,000)	( 0)	( 3,375,000)
	居宅介護支援介護料収入	3,375,000	0	3,375,000
	利用者等利用料収入	( 50,033,000)	( 49,734,311)	( 298,689)
	介護福祉施設利用料収入	2,456,000	2,478,301	△ 22,301
	食費収入補足給付分	22,586,310	22,355,230	231,080
	食費収入利用者負担分	14,425,020	14,064,980	360,040
	居住費収入補足給付分	482,240	362,360	119,880
	居住費収入利用者負担分	7,946,650	8,090,960	△ 144,310
	食費収入補足給付分	826,730	678,370	148,360
	食費収入利用者負担分	886,170	1,234,670	△ 348,500
	滞在費収入利用者負担分	423,880	469,440	△ 45,560
	経常経費補助金収入	[ 0]	[ 1,101,577]	[△) 1,101,577]
	経常経費補助金収入	0	1,101,577	△ 1,101,577
	寄附金収入	[ 0]	[ 3,000,000]	[△) 3,000,000]
	寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の事業外収入	[ 1,341,900]	[ 1,716,200]	[△) 374,300]
	受入研修費収入	157,500	281,000	△ 123,500
	職員等給食費収入	1,184,400	1,435,200	△ 250,800
雑収入	[ 217,005]	[ 142,645]	[ 74,360]	
雑収入	217,005	142,645	74,360	
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)	334,520,493	334,107,511	412,982	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[ 194,727,438]	[ 197,276,321]	[△) 2,548,883]
	職員俸給	75,117,642	78,307,653	△ 3,190,011
	職員手当	53,123,440	56,992,629	△ 3,869,189
	非常勤職員給与	40,207,832	36,316,327	3,891,505
	退職共済掛金	299,200	180,200	119,000
	法定福利費	625,800	670,500	△ 44,700
	事務費支出	25,353,524	24,809,012	544,512
	福利厚生費	[ 14,122,326]	[ 15,958,767]	[△) 1,836,441]
	旅費	1,850,275	1,049,496	800,779
	研修交通費	221,930	249,960	△ 28,030
	消耗品費	113,800	198,420	△ 84,620
	器具什器費	1,628,912	1,679,321	△ 50,409
	印刷製本費	1,323,617	902,624	420,993
	水道熱費	388,395	81,165	307,230
	燃費	303,124	258,149	44,975
	修繕費	52,534	41,807	10,727
	通信費	677,226	299,533	377,693
	広報搬送費	856,256	762,282	93,974
	業務委託費	49,245	109,620	△ 60,375
	委託手数料	( 3,453,438)	( 7,141,664)	(△) 3,688,226
	保護託守料	1,549,133	5,757,848	△ 4,208,715
	手数料	1,904,305	1,383,816	520,489
	損害保険料	843,175	835,142	8,033
	賃借料	509,870	521,430	△ 11,560
	租税公課	901,423	955,571	△ 54,148
諸費	133,400	131,400	2,000	
雑費	104,600	121,600	△ 17,000	
事業費支出	711,106	619,583	91,523	
事業費支出	[ 50,940,700]	[ 48,832,469]	[ 2,108,231]	

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	給保健康衛生費	18,494,516	17,150,516	1,344,000	
	保健衛生費	(2,569,166)	(2,325,087)	244,079	
	医薬品費	2,382,321	2,098,699	283,622	
	被服費	186,845	226,388	△ 39,543	
	教養娯楽費	11,248,830	11,037,834	210,996	
	日用品費	445,482	609,636	△ 164,154	
	水道光熱費	197,268	395,113	△ 197,845	
	燃料費	12,895,047	13,321,636	△ 426,589	
	燃料費	(2,574,152)	(2,048,534)	(525,618)	
	車両燃料費	2,254,344	1,759,662	494,682	
	消耗品費	319,808	288,872	30,936	
	その他消耗品費	(1,918,313)	(1,201,107)	(717,206)	
	器具什器費	1,918,313	1,201,107	717,206	
	車輜検査費用	99,330	0	99,330	
事業活動外支出の部	修繕費	(369,215)	(548,283)	(△ 179,068)	
	減価償却費	369,215	548,283	△ 179,068	
	減価償却費	129,381	194,723	△ 65,342	
	その他事業外支出	[33,484,222]	[34,212,879]	[△ 728,657]	
	減価償却費	33,484,222	34,212,879	△ 728,657	
	その他事業外支出	[809,549]	[844,659]	[△ 35,110]	
	職員等給食費	809,549	844,659	△ 35,110	
	事業活動支出計(2)	294,084,235	297,125,095	△ 3,040,860	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,436,258	36,982,416	3,453,842	
	事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[72]	[0]	[72]
		受取利息配当金収入	72	0	72
		経理区分間繰入金収入	[4,535,485]	[7,579,712]	[△ 3,044,227]
		経理区分間繰入金収入	(4,535,485)	(7,579,712)	(△ 3,044,227)
		特老経理区分繰入金収入	4,030,169	6,817,500	△ 2,787,331
居宅経理区分繰入金収入		505,316	762,212	△ 256,896	
事業活動外収入計(4)		4,535,557	7,579,712	△ 3,044,155	
事業活動外支出の部		借入金利息支出	[2,324,920]	[2,461,680]	[△ 136,760]
		借入金利息支出	2,324,920	2,461,680	△ 136,760
		経理区分間繰入金支出	[4,535,485]	[6,817,500]	[△ 2,282,015]
		経理区分間繰入金支出	(4,535,485)	(6,817,500)	(△ 2,282,015)
		特老経理区分繰入金支出	4,030,169	6,817,500	△ 2,787,331
		居宅経理区分繰入金支出	505,316	0	505,316
		事業活動外支出計(5)	6,860,405	9,279,180	△ 2,418,775
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,324,848	△ 1,699,468	△ 625,380	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	38,111,410	35,282,948	2,828,462	
	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	[38,081]	[0]	[38,081]
		器具及び備品売却損・処分損	38,081	0	38,081
		その他の積立金積立額	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
		特別支出計(9)	15,038,081	15,000,000	38,081
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 15,038,081	△ 15,000,000	△ 38,081	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,073,329	20,282,948	2,790,381		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[322,801,659]	[302,518,711]	[20,282,948]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	345,874,988	322,801,659	23,073,329	
	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)	345,874,988	322,801,659	23,073,329		