

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
安誠園 (本庄地区合算)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
介護保険収入	[521,520,328]	[522,801,513]	[△ 1,281,185]
介護福祉施設介護料収入	(278,819,960)	(282,122,993)	(△ 3,303,033)
介護利用者負担金収入	253,377,280	256,503,019	△ 3,125,739
居宅介護報酬収入	(129,510,758)	(130,770,479)	(△ 1,259,721)
介護利用者負担金収入	106,334,061	106,857,489	△ 523,428
介護予防防報収入	11,352,537	11,675,610	△ 323,073
居宅介護支援介護料収入	(30,606,120)	(26,506,600)	(4,099,520)
居宅介護支援介護料収入	23,967,200	20,605,000	3,362,200
介護利用者等利用料収入	(67,919,090)	(68,871,426)	(△ 952,336)
介護福祉施設利用料収入	2,394,900	2,443,350	△ 48,450
食費収入補給付	28,226,454	28,674,050	△ 447,596
食費収入利用者負担	13,908,336	13,954,810	△ 46,474
居住費収入補給付	985,920	995,840	△ 9,920
居住費収入利用者負担	8,926,080	8,980,480	△ 54,400
居宅介護サ一ビス利用料収入	7,577,470	7,764,666	△ 187,196
食費収入補給付	1,439,550	1,488,700	△ 49,150
食費収入利用者負担	3,270,180	3,316,130	△ 45,950
滞在費収入補給付	18,560	0	18,560
滞在費収入利用者負担	1,171,640	1,253,400	△ 81,760
その他の費用収入	0	0	0
その他の事業収入	(14,664,400)	(14,530,015)	(134,385)
補助町村特別事業収入	0	0	0
補助町村特別事業収入	0	0	0
補助町村特別事業収入	164,400	180,015	△ 15,615
補助町村特別事業収入	14,500,000	14,350,000	150,000
利用料収入	[0]	[0]	[0]
利用者負担金収入	(0)	(0)	(0)
利用者業務費収入	0	0	0
利用者業務費収入	0	0	0
措置業務費収入	[0]	[0]	[0]
措置業務費収入	0	0	0
運営業務費収入	[0]	[0]	[0]
運営業務費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
私的契約利用料収入	0	0	0
支援助費事業収入	[0]	[0]	[0]
支援助費事業収入	0	0	0
代市利用受村者領受額	(0)	(0)	(0)
代市利用受村者領受額	(0)	(0)	(0)
本扶特定養日常生活費	0	0	0
本扶特定養日常生活費	(0)	(0)	(0)
食被服	0	0	0

日才	用	品	費	0	0	0
償還	シ	ヨ	ン	0	0	0
償還	額	収	入	(0)	(0)	(0)
その	の	業	業	0	0	0
経常	支	事	業	0	0	0
経常	援	業	業	0	0	0
寄附	補	金	収	[0]	[0]	[0]
寄附	助	収	入	0	0	0
事業	金	収	入	[30,000]	[0]	[30,000]
受入	外	収	入	30,000	0	30,000
職員	修	費	収	[2,075,620]	[2,335,400]	[△259,780]
雑	給	食	入	393,320	515,100	△121,780
雑	収	費	入	[1,682,300]	[1,820,300]	[△138,000]
退職	給	食	入	87,298	89,248	[△1,950]
借入	還	付	金	87,298	89,248	△1,950
借入	償	補	助	0	0	0
引当	金	助	金	[0]	[0]	[0]
徴収	引	当	金	0	0	0
賞与	当	金	戻	0	0	0
国庫	引	当	戻	0	0	0
国庫	特	積	立	[9,183,321]	[9,183,321]	[0]
国庫	積	立	金	9,183,321	9,183,321	0
国庫	積	立	金	0	0	0
事業活動収入計(1)				532,896,567	534,409,482	△1,512,915
支	出					
人件	費	支	出	[316,834,350]	[322,994,743]	[△6,160,393]
役職	員	報	酬	0	0	0
職職	員	俸	給	150,457,400	151,711,100	△1,253,700
非退	員	手	当	86,554,121	87,593,631	△1,039,510
退法	勤	給	与	37,999,720	41,409,663	△3,409,943
事	共	濟	金	327,600	1,267,920	△940,320
福旅	職	福	掛	1,206,900	1,251,600	△44,700
研研	定	費	利	40,288,609	39,760,829	527,780
消器	務	費	支	[36,105,772]	[31,983,626]	[4,122,146]
印水	利	厚	生	3,393,141	2,977,105	416,036
燃修	費	交	通	879,300	761,720	117,580
通会	耗	修	品	352,000	311,200	40,800
広業	具	什	器	3,567,572	3,616,868	△49,296
委保	刷	製	本	76,132	244,545	△168,413
手損	道	光	熱	50,760	140,910	△90,150
賃租	信	料	搬	624,251	649,714	△25,463
渉諸	務	繕	託	526,086	544,530	△18,444
事	信	運	託	7,555,417	6,548,892	1,006,525
	務	議	託	2,248,795	2,021,916	226,879
	務	報	託	0	0	0
	務	委	託	493,344	348,600	144,744
	務	託	託	(7,559,940)	(7,738,026)	(△178,086)
	害	守	費	4,918,588	5,550,278	△631,690
	税	数	料	2,641,352	2,187,748	453,604
	外	保	料	193,680	156,734	36,946
	会	借	料	342,530	557,490	△214,960
		公	課	4,388,931	4,094,966	293,965
			費	0	0	0
			費	0	0	0
			費	1,237,916	624,410	613,506
			費	2,615,977	646,000	1,969,977
			費	[73,665,279]	[73,093,131]	[572,148]

投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却益	[0	[0	[0
有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
有価証券売却益	[0	[0	[0
事業活動外収入計(4)		3,562,530		4,296,285	△	733,755
支出						
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金利息支出	[0	[0	[0
会計単位間繰入金支	[0]	[0]	[0]
公益事業会計繰入金支	[0	[0	[0
収益事業会計繰入金支	[0	[0	[0
社会福祉事業会計繰入金支	[0	[0	[0
経理区分間繰入金支	[3,200,000]	[3,750,000]	[△	550,000]
経理区分間繰入金支	(3,200,000)	(3,750,000)	(△	550,000)
本部経理区分繰入金支	[0	[0	[0
特老イ経理区分繰入金支	[0	[0	[0
デイ経理区分繰入金支	[0	[0	[0
軽費的障害経理区分繰入金支	[0	[0	[0
知問経理区分繰入金支		3,200,000		3,750,000	△	550,000
訪宅経理区分繰入金支	[0	[0	[0
居支援助経理区分繰入金支	[0	[0	[0
包括経理区分繰入金支	[0	[0	[0
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0	[0	[0
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
有価証券売却損	[0	[0]	[0
有価証券売却損	[0	[0]	[0
有価証券売却損	[0	[0]	[0
雑損失	[0]	[0]	[0]
雑損失	[0	[0	[0
事業活動外支出計(5)		3,200,000		3,750,000	△	550,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		362,530		546,285	△	183,755
経常収支差額(7)=(3)+(6)		86,821,540		87,716,190	△	894,650
特別収支の部						
収入						
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
施設整備補助金収入	[0	[0	[0
設備整備補助金収入	[0	[0	[0
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
施設整備等借入金償還寄附金収入	[0	[0	[0
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈額	[0	[0	[0
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
器具及び備品売却益	[0	[0	[0
車輛運搬具売却益	[0	[0	[0
その他の固定資産売却益	[0	[0	[0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金特別取崩額(整備)	[0	[0	[0
国庫補助金等特別積立金特別取崩額(償還)	[0	[0	[0
その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
その他の特別収入	[0	[0	[0
特別収入計(8)		0		0		0
支出						
基本基金組入額	[0]	[0]	[0]
1号基金組入額	[0	[0	[0
2号基金組入額	[0	[0	[0

3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	[14]	[11]	[3]
器具及び備品売却損・処分損	0	10	△ 10
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	14	1	13
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(償還)	0	0	0
その他の積立金積立額	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]
特別支出計(9)	70,000,014	70,000,011	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 70,000,014	△ 70,000,011	△ 3
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,821,526	17,716,179	△ 894,653
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[475,994,430]	[458,278,251]	[17,716,179]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	492,815,956	475,994,430	16,821,526
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	492,815,956	475,994,430	16,821,526