

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険収入	[25,158,440]	[29,858,010]	[△ 4,699,570]
居宅介護料収入	-23881210	-28213810	(△ 4,332,600)
介護報酬収入	21833100	25941544	△ 4,108,444
利用者負担金収入	2048110	2272266	△ 224,156
利用者等利用料収入	-1277230	-1644200	(△ 366,970)
居宅介護サービス利用料収入	1277230	1644200	△ 366,970
私的契約利用料収入	[28,046,702]	[30,858,102]	[△ 2,811,400]
私的契約利用料収入	-28046702	-30858102	(△ 2,811,400)
管理費収入	8350910	8840743	△ 489,833
一般生活費収入	12624330	13352989	△ 728,659
事務費収入	6594800	8137530	△ 1,542,730
その他事業費収入	476662	526840	△ 50,178
生きがいデイ事業収入	[1,469,480]	[1,008,380]	[461,100]
生きがいデイ利用負担金収入	262360	210000	52360
生きがいデイ事業受託収入	1207120	798380	408740
経常経費補助金収入	[21,802,720]	[22,236,000]	[△ 433,280]
経常経費補助金収入	-21802720	-22236000	(△ 433,280)
事務費助成金収入	21748120	22236000	△ 487,880
経常経費補助金収入	54600	0	54600
寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
寄附金収入	50000	0	50000
雑収入	[473,875]	[481,453]	[△ 7,578]
雑収入	473875	481453	△ 7,578
国庫補助金等特別積立金取崩	[6,301,179]	[6,301,179]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩	6301179	6301179	0
サービス活動収益計(1)	83302396	90743124	△ 7,440,728
費用			
人件費支出	[33,810,039]	[35,294,984]	[△ 1,484,945]
役員報酬	195000	245000	△ 50,000
職員諸手当	15231600	15894000	△ 662,400
職員諸手当	-7427999	-9131039	(△ 1,703,040)
役員手当	1560000	2720000	△ 1,160,000
特殊業務手当	840000	840000	0
扶養手当	84000	324000	△ 240,000
通勤手当	652920	691920	△ 39,000
期末手当	3442160	3612355	△ 170,195
時間外勤務手当	23919	21164	2755
宿直手当	813000	921600	△ 108,600
日直手当	12000	0	12000
非常勤職員給与	6861588	5662169	1199419
退職共済掛金	581100	581100	0
法定福利費	3512752	3781676	△ 268,924
事務費支出	[21,353,927]	[20,808,796]	[545,131]
福利厚生費	85183	75771	9412
旅費	45000	92320	△ 47,320
研修費	19244	93340	△ 74,096
消耗品費	430133	615626	△ 185,493
印刷製本費	12420	66150	△ 53,730
水道光熱費	1555613	1549661	5952
修繕費	786416	727367	59049
通信搬送費	512356	549669	△ 37,313
会議費	42000	43050	△ 1,050
広報費	127720	40950	86770
業務委託費	15146598	14966268	180330
手数料	24579	25764	△ 1,185
損害保険料	437930	340110	97820
賃借料	1862566	1251247	611319
租税公費	14000	20800	△ 6,800
雑費	252169	350703	△ 98,534

事業費支出	[13,614,025]	[14,265,755]	[△ 651,730]
給食費	8179475	8727909	△ 548,434
教養娯楽費	356582	298371	58211
水道光熱費	4628011	4592106	35905
燃料費	-410809	-502279	(△ 91,470)
車両燃料費	410809	502279	△ 91,470
器具什器費	39148	145090	△ 105,942
減価償却費	[12,099,620]	[12,355,125]	[△ 255,505]
減価償却費	12099620	12355125	△ 255,505
サービス活動費用計(2)	80877611	82724660	△ 1,847,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2424785	8018464	△ 5,593,679
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収入	[188,956]	[364,597]	[△ 175,641]
受取利息配当金収入	188956	364597	△ 175,641
サービス活動外収益計(4)	188956	364597	△ 175,641
費用			
借入金利息支出	[1,165,520]	[1,311,210]	[△ 145,690]
借入金利息支出	1165520	1311210	△ 145,690
サービス活動外費用計(5)	1165520	1311210	△ 145,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 976,564	△ 946,613	△ 29,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1448221	7071851	△ 5,623,630
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	[19,332]	[0]	[19,332]
車両運搬具売却益	19332	0	19332
特別収益計(8)	19332	0	19332
費用			
固定資産売却損・処分損	[1,396]	[42,105]	[△ 40,709]
車両運搬具売却損・処分損	859	38794	△ 37,935
器具及び備品売却損・処分損	537	3311	△ 2,774
特別費用計(9)	1396	42105	△ 40,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17936	△ 42,105	60041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1466157	7029746	△ 5,563,589
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[44,681,291]	[37,651,545]	[7,029,746]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46147448	44681291	1466157
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)	46147448	44681291	1466157