

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

第 3 号様式

社会福祉法人天摂会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	405,032,680	373,374,772	31,657,908
	介護施設介護料収入	179,493,128	179,081,268	411,860
	介護報酬収入	163,691,978	163,547,831	144,147
	利用者負担金収入	15,801,150	15,533,437	267,713
	居宅介護料収入	194,563,102	166,665,044	27,898,058
	介護報酬収入	162,648,900	139,054,602	23,594,298
	利用者負担金収入	18,943,014	16,000,305	2,942,709
	居宅介護料収入	12,971,188	11,610,137	1,361,051
	利用者等利用料収入	29,548,450	25,708,460	3,839,990
	その他利用料収入	6,659,660	4,753,100	1,906,560
	食費	15,601,910	13,952,420	1,649,490
	居住費	7,286,880	7,002,940	283,940
	その他の事業収入	1,428,000	1,920,000	△ 492,000
	市町村特別事業収入	1,428,000	1,920,000	△ 492,000
	利用料収入	185,640	246,500	△ 60,860
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	185,640	246,500	△ 60,860
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	18,436,669	16,886,021	1,550,648
	私的契約利用料収入	229,487	211,319	18,168
	ケアハウス事務費	3,872,755	3,433,169	439,586
	ケアハウス日常生活費	9,223,088	8,585,883	637,205
	ケアハウス管理費	5,111,339	4,655,650	455,689
	経常経費補助金収入	19,026,858	20,369,252	△ 1,342,394
	経常経費補助金収入	19,026,858	20,369,252	△ 1,342,394
	寄附金収入	626,000	530,000	96,000
寄附金収入	626,000	530,000	96,000	
雑収入	4,626,767	4,169,023	457,744	
雑収入	4,626,767	4,169,023	457,744	
借入金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金積立取崩額	13,638,392	14,393,761	△ 755,369	
国庫補助金等特積立取崩額	13,638,392	14,393,761	△ 755,369	
事業活動収入計	461,573,006	429,969,329	31,603,677	
事業活動支出	人件費	284,669,275	278,566,573	6,102,702
	役員報酬	123,000	0	123,000
	職員俸給	141,257,847	136,593,277	4,664,570
	職員諸手当	78,503,133	74,629,453	3,873,680
	非常勤職員給与	28,361,620	29,756,504	△ 1,394,884
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	759,900	0
	法定福利費	35,663,775	36,827,439	△ 1,163,664
	事務費支出	86,429,796	62,629,554	23,800,242
	福利厚生費	2,944,182	1,846,307	1,097,875
	旅費交通費	2,126,210	1,174,954	951,256
	研修費	2,607,576	4,286,903	△ 1,679,327
	消耗品費	2,362,627	1,889,109	473,518
	器具什器費	1,090,293	1,727,273	△ 636,980
	印刷製本費	664,014	573,840	90,174
	水道光熱費	4,694,718	4,775,565	△ 80,847
	燃料費	434,113	463,302	△ 29,189
	修繕費	7,316,639	4,111,528	3,205,111
	通信運搬費	1,532,426	1,532,750	△ 324
	会議費	115,772	261,446	△ 145,674
	広報費	230,822	50,400	180,422
	業務委託費	26,921,715	21,034,368	5,887,347
	保守料	5,931,195	5,944,571	△ 13,376
	手数料	7,675,275	530,602	7,144,673
	損害保険料	4,108,133	1,787,751	2,320,382
	貸借料	11,251,297	8,331,588	2,919,709
	租税公課	331,740	390,973	△ 59,233
渉外費	0	0	0	
諸会費	1,991,600	680,470	1,311,130	
雑費	2,099,449	1,235,854	863,595	
事業費支出	63,683,435	60,130,721	3,552,714	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	給食費	29,473,824	27,635,464	1,838,360
	保健衛生費	2,169,454	1,789,557	379,897
	医薬品費	245,652	257,699	△ 12,047
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,683,538	1,560,105	123,433
	日用品費	500,427	659,032	△ 158,605
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,692,690	10,768,132	924,558
	燃料費	3,907,019	4,169,716	△ 262,697
	車輛燃料費	3,597,478	3,228,543	368,935
	介護用品費	5,332,605	4,938,852	393,753
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	5,079,968	5,070,143	9,825
	医療費	780	53,478	△ 52,698
	葬祭費	0	0	0
	その他消耗品費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	28,742,424	30,323,220	△ 1,580,796
	減価償却費	28,742,424	30,323,220	△ 1,580,796
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	3,149,069	3,072,168	76,901	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
退職給与引当金繰入額	3,149,069	3,072,168	76,901	
賞与引当金繰入額	0	0	0	
事業活動支出計	466,673,999	434,722,236	31,951,763	
事業活動収支差額		△ 5,100,993	△ 4,752,907	△ 348,086
事業活動外の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,580	6,293	1,287
	受取利息配当金収入	7,580	6,293	1,287
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	138,335,708	57,447,871	80,887,837
	経理区分間繰入金収入	138,335,708	57,447,871	80,887,837
	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	138,343,288	57,454,164	80,889,124
	借入金利息支出	5,052,962	3,739,541	1,313,421
	借入金利息支出	5,052,962	3,739,541	1,313,421
	経理区分間繰入金支出	138,335,708	57,447,871	80,887,837
経理区分間繰入金支出	138,335,708	57,447,871	80,887,837	
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	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計	143,388,670	61,187,412	82,201,258	
事業活動外収支差額		△ 5,045,382	△ 3,733,248	△ 1,312,134
経常収支差額		△ 10,146,375	△ 8,486,155	△ 1,660,220
特別収入の部	施設整備等補助金収入	25,499,000	0	25,499,000
	施設整備補助金収入	25,499,000	0	25,499,000
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
固定負債移管減額	0	0	0	
固定資産移管収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収入	特別収入	25,499,000	0	25,499,000
	基本金組入額	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
	固定資産売却損処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損	0	0	0
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他特別支出	0	0	0
	固定負債移管増額	0	0	0
	固定資産移管支出	0	0	0
過年度減価償却	0	0	0	
特別支出	0	0	0	
特別収支差額	25,499,000	0	25,499,000	
当期活動収支差額	15,352,625	8,486,155	23,838,780	
〔前期繰越活動収支差額〕	37,832,050	46,318,205	8,486,155	
当期末繰越活動収支差額	53,184,675	37,832,050	15,352,625	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,696,201	0	2,696,201
	移行時特別積立金取崩額	2,696,201	0	2,696,201
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,869,744	0	1,869,744
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保険積立金積立額	1,869,744	0	1,869,744	
次期繰越活動収支差額	54,011,132	37,832,050	16,179,082	