

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
事業活動収支の部	介護保険収入	373,374,772	359,386,404	13,988,368
	介護施設介護料収入	179,081,268	174,100,790	4,980,478
	介護報酬収入	163,547,831	159,103,556	4,444,275
	利用者負担金収入	15,533,437	14,997,234	536,203
	居宅介護料収入	166,665,044	155,557,134	11,107,910
	介護報酬収入	139,054,602	128,201,172	10,853,430
	利用者負担金収入	16,000,305	16,310,709 Δ	310,404
	居宅介護料収入	11,610,137	11,045,253	564,884
	利用者等利用料収入	25,708,460	27,456,480 Δ	1,748,020
	その他利用料収入	4,753,100	4,964,000 Δ	210,900
	食費	13,952,420	15,450,340 Δ	1,497,920
	居住費	7,002,940	7,042,140 Δ	39,200
	その他の事業収入	1,920,000	2,272,000 Δ	352,000
	市町村特別事業収入	1,920,000	2,272,000 Δ	352,000
	利用料収入	246,500	272,500 Δ	26,000
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	246,500	272,500 Δ	26,000
	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	16,886,021	16,071,923	814,098
	私的契約利用料収入	211,319	195,868	15,451
	ケアハウス事務費	3,433,169	3,683,147 Δ	249,978
	ケアハウス日常生活費	8,585,883	7,857,518	728,365
	ケアハウス管理費	4,655,650	4,335,390	320,260
	経常経費補助金収入	20,369,252	18,772,876	1,596,376
	経常経費補助金収入	20,369,252	18,772,876	1,596,376
	寄附金収入	530,000	831,000 Δ	301,000
寄附金収入	530,000	831,000 Δ	301,000	
雑収入	4,169,023	4,155,571	13,452	
雑収入	4,169,023	4,155,571	13,452	
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	14,393,761	14,749,895 Δ	356,134	
国庫補助金等特積立取崩額	14,393,761	14,749,895 Δ	356,134	
事業活動収入計	429,969,329	414,240,169	15,729,160	
支出	人件費	278,566,573	263,730,608	14,835,965
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	136,593,277	132,146,619	4,446,658
	職員諸手当	74,629,453	75,488,571 Δ	859,118
	非常勤職員給与	29,756,504	26,475,243	3,281,261
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	849,300 Δ	89,400
	法定福利費	36,827,439	28,770,875	8,056,564
	事務費支出	62,629,554	65,614,570 Δ	2,985,016
	福利厚生費	1,846,307	2,136,229 Δ	289,922
	旅費交通費	1,174,954	1,155,076	19,878
	研修費	4,286,903	2,165,000	2,121,903
	消耗品費	1,889,109	2,059,262 Δ	170,153
	器具什器費	1,727,273	3,649,110 Δ	1,921,837
	印刷製本費	573,840	394,013	179,827
	水道光熱費	4,775,565	4,126,946	648,619
	燃料費	463,302	1,018,686 Δ	555,384
	修繕費	4,111,528	7,095,343 Δ	2,983,815
	通信運搬費	1,532,750	1,167,948	364,802
	会議費	261,446	231,398	30,048
	広報費	50,400	281,064 Δ	230,664
	業務委託費	21,034,368	23,978,109 Δ	2,943,741
	保守料	5,944,571	5,837,894	106,677
	手数料	530,602	547,105 Δ	16,503
	損害保険料	1,787,751	1,030,410	757,341
賃借料	8,331,588	6,253,938	2,077,650	
租税公課	390,973	501,300 Δ	110,327	
渉外費	0	39,375 Δ	39,375	
諸会費	680,470	541,562	138,908	
雑費	1,235,854	1,404,802 Δ	168,948	
事業費支出	60,130,721	56,414,285	3,716,436	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出の部	給食費	27,635,464	26,544,871	1,090,593
	保健衛生費	1,789,557	1,447,503	342,054
	医薬品費	257,699	201,308	56,391
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,560,105	1,757,136	△ 197,031
	日用品費	659,032	588,289	70,743
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,768,132	9,710,325	1,057,807
	燃料費	4,169,716	2,851,638	1,318,078
	車輛燃料費	3,228,543	2,558,411	670,132
	介護用品費	4,938,852	5,895,486	△ 956,634
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	5,070,143	4,859,318	210,825
	医療費	53,478	0	53,478
	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	30,323,220	31,896,145	△ 1,572,925
	減価償却費	30,323,220	31,896,145	△ 1,572,925
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	3,072,168	2,891,271	180,897	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
退職給与引当金繰入額	3,072,168	2,891,271	180,897	
賞与引当金繰入額	0	0	0	
事業活動支出計	434,722,236	420,546,879	14,175,357	
事業活動収支差額	△ 4,752,907	△ 6,306,710	1,553,803	
事業活動外収入の部	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	6,293	22,881	△ 16,588
	受取利息配当金収入	6,293	22,881	△ 16,588
	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	57,447,871	89,298,921	△ 31,851,050
	経理区分間繰入金収入	57,447,871	89,298,921	△ 31,851,050
	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	57,454,164	89,321,802	△ 31,867,638
	事業活動外収支差額	△ 3,733,248	△ 6,781,182	3,047,934
	経常収支差額	△ 8,486,155	△ 13,087,892	4,601,737
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 支 の 部	特別収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	国庫補助特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	3,000,000	△ 3,000,000	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	△ 8,486,155	△ 13,087,892	4,601,737	
〔前期繰越活動収支差額〕	46,318,205	59,406,097	△ 13,087,892	
当期末繰越活動収支差額	37,832,050	46,318,205	△ 8,486,155	
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	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0	0
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	
次期繰越活動収支差額	37,832,050	46,318,205	△ 8,486,155	