

事業活動収支計算書

対象年月 (自):平成25年04月01日 (至):平成26年03月31日

法人名:社会福祉法人 恵生福祉会

	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	515,259,295	517,783,138	△ 2,523,843
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入	306,450,480	302,782,490	△ 3,667,990
	居宅介護料収入	80,227,095	85,511,418	△ 5,284,323
	利用者等利用料収入	127,886,920	128,679,685	△ 792,765
	その他の事業収入	694,800	809,545	△ 114,745
	経常経費補助金収入		1,532,655	△ 1,532,655
	介護処遇改善交付金収入		1,532,655	△ 1,532,655
	寄附金収入	30,000	90,990	△ 60,990
	寄附金収入	30,000	90,990	△ 60,990
	雑収入	1,418,488	1,277,974	△ 140,514
	雑収入	1,418,488	1,277,974	△ 140,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	17,497,665	17,497,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	17,497,665	17,497,665	
	事業活動収入計①	534,205,448	538,182,422	△ 3,976,974
	支出	302,021,156	314,820,906	△ 12,799,750
	人件費支出	3,450,000	3,600,000	△ 150,000
	役員報酬	156,963,166	171,351,136	△ 14,387,970
	職員俸給	71,512,053	75,048,047	△ 3,535,994
	職員諸手当	29,386,873	23,997,776	△ 5,389,097
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	1,980,600	2,094,000	△ 113,400
	退職共済掛金	38,728,464	38,729,947	△ 1,483
法定福利費	58,814,105	60,724,885	△ 1,910,780	
事務費支出	3,042,065	3,002,793	△ 39,272	
福利厚生費	402,141	781,258	△ 379,117	
旅費交通費	261,428	752,456	△ 491,028	
研修費	579,762	575,486	△ 4,276	
消耗品費/事務	135,615	90,930	△ 44,685	
器具什器費/事務	228,501	224,910	△ 3,591	
印刷製本費	776,817	681,761	△ 95,056	
水道光熱費/事務	956,655	843,832	△ 112,823	
燃料費/事務	3,322,905	3,146,231	△ 176,674	
修繕費	1,187,780	1,161,474	△ 26,306	
通信運搬費	218,994	219,296	△ 302	
会議費	439,801	384,174	△ 55,627	
広報費	41,438,311	43,938,920	△ 2,500,609	
業務委託費	2,130,777	2,052,305	△ 78,472	
手数料	752,530	131,500	△ 621,030	
損害保険料	1,576,501	1,463,424	△ 113,077	
賃借料/事務	30,760	48,600	△ 17,840	
租税公課	76,784	97,746	△ 20,962	
渉外費	394,500	409,000	△ 14,500	
諸会費	861,478	718,789	△ 142,689	
雑費/事務	100,293,040	92,610,333	△ 7,682,707	
事業費支出	30,280,864	29,470,820	△ 810,044	
給食費	659,609	577,293	△ 82,316	
保健衛生費	2,520		△ 2,520	
被服費	1,982,451	1,965,882	△ 16,569	
教養娯楽費	800,720	428,789	△ 371,931	
日用品費	15,181,266	13,388,769	△ 1,792,497	
水道光熱費/事業	19,483,937	17,101,564	△ 2,382,373	
燃料費/事業	9,274,906	6,864,362	△ 2,410,544	
消耗品費/事業	1,508,878	917,020	△ 591,858	
器具什器費/事業	19,162,044	19,285,904	△ 123,860	
賃借料/事業	362,250	297,700	△ 64,550	
車両関係費	73,936	459,440	△ 385,504	
医療費	1,519,659	1,852,790	△ 333,131	
雑費/事業	1,665,701	1,616,175	△ 49,526	
利用者負担軽減額	1,665,701	1,616,175	△ 49,526	
利用者負担軽減額	41,242,869	41,238,556	△ 4,313	
減価償却費	41,242,869	41,238,556	△ 4,313	
減価償却費				
徴収不能額				
徴収不能額				
事業活動支出計②	504,036,871	511,010,855	△ 6,973,984	
事業活動収支差額 ③(①-②)	30,168,577	27,171,567	△ 2,997,010	
事業活動外収支の部	収入	181	143	△ 38
	受取利息配当金収入	181	143	△ 38
	受取利息配当金収入	18,568,444	16,089,579	△ 2,478,865
	経理区分間繰入金収入	18,568,444	16,089,579	△ 2,478,865
	経理区分間繰入金収入	7,030,315	6,592,309	△ 438,006
	その他の事業活動外収入	593,200	750,742	△ 157,542
	受入研修費収入	2,442,142	2,457,926	△ 15,784
	職員等給食費収入	3,994,973	3,383,641	△ 611,332
	利用者立替費収入	25,598,940	22,682,031	△ 2,916,909
	事業活動外収入計④	7,808,046	8,324,607	△ 516,561
	借入金利息支出	7,808,046	8,324,607	△ 516,561
	借入金利息支出	18,568,444	16,089,579	△ 2,478,865
	経理区分間繰入金支出	18,568,444	16,089,579	△ 2,478,865
	経理区分間繰入金支出	8,654,505	8,669,697	△ 15,192
その他の事業活動外支出	4,887,108	5,055,183	△ 168,075	
職員等給食費	3,767,397	3,614,514	△ 152,883	
利用者立替費	35,030,995	33,083,883	△ 1,947,112	
事業活動外支出計⑤	△ 9,432,055	△ 10,401,852	△ 969,797	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	20,736,522	16,769,715	△ 3,966,807	
経常収支差額⑦(③+⑥)	495,479	495,479		
特別収入	495,479			
固定資産売却益 (売却収入)	495,479			
車両運搬具売却益 (売却収入)				
特別収入計⑧	495,479			
特別収入計⑧				
固定資産売却損・処分損 (売却原価)				
その他固定資産売却額・処分損				
特別支出計⑨				
特別支出計⑨	495,479			
特別収支差額⑩(⑧-⑨)				
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	21,232,001	16,769,715	△ 4,462,286	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	88,573,544	71,803,829	△ 16,769,715	
前期繰越活動収支差額⑫	109,805,545	88,573,544	△ 21,232,001	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)				
基本金取崩額 ⑭				
基本金組入額 ⑮				
その他の積立金取崩額 ⑯				
その他の積立金積立額 ⑰				
次期繰越活動収支差額 ⑱= (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	109,805,545	88,573,544	△ 21,232,001	