

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