

## 事業活動収支内訳表

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	合計	本部経理区分	特別養護老人ホーム	ショートステイ	ディサービス	地域交流
事業活動収支部	収入	515,259,295		419,823,305	37,171,766	58,264,224	
	介護保険収入	306,450,480		306,450,480			
	介護福祉施設介護料収入	80,227,095					
	居宅介護料収入	127,886,920		112,678,025	26,757,821	53,469,274	
	利用者等利用料収入	694,800		694,800	10,413,945	4,794,950	
	その他の事業収入	30,000		30,000			
	寄付金収入	1,418,488		1,418,068	315	105	
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105	
	雑収入	17,497,665		14,622,822		2,065,751	809,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665		14,622,822		2,065,751	809,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	534,205,448		435,894,195	37,172,081	60,330,080	809,092
	事業活動収入計①	302,021,156	3,450,000	227,696,250	23,748,534	47,126,372	
	支出	3,450,000	3,450,000				
	役員報酬	156,963,166		123,137,069	13,586,872	20,239,225	
職員俸給	71,512,053		56,460,723	6,231,593	8,819,737		
職員諸手当	29,386,873		16,412,566	1,088,875	11,885,432		
非常勤職員給与							
退職金	1,980,600		1,762,800		217,800		
退職共済掛金	38,728,464		29,923,092	2,841,194	5,964,178		
法定福利費	58,814,105	322,610	45,823,616	3,770,482	8,091,233	806,164	
事務費支出	3,042,065		2,894,698	9,828	137,539		
福利厚生費	402,141	148,250	245,722		8,169		
旅費交通費	261,428		231,928		29,500		
研修費	579,762		427,476	37,130	115,156		
消耗品費/事務	135,615		135,615				
器具什器費/事務	228,501		153,855	36,246	38,400		
印刷製本費	776,817		574,859	62,156	108,744	31,058	
水道光熱費/事務	956,655		710,279	75,813	132,663	37,900	
燃料費/事務	3,322,905		2,692,049	123,942	444,943	61,971	
修繕費	1,187,780		843,180	73,292	256,008	15,300	
通信運搬費	218,994	174,360	44,634				
会議費	439,801		305,045	34,776	99,980		
広報費	41,438,311		31,783,321	3,045,871	5,979,193	629,926	
業務委託費	2,130,777		1,828,346	91,390	206,001	5,040	
手数料	752,530		591,063	49,682	86,944	24,841	
損害保険料	1,576,501		1,117,159	116,076	343,138	128	
貸借料/事務	30,760		30,760				
租税公課	76,784		76,784				
渉外費	394,500		344,200		50,300		
諸会費	861,478		792,643	14,280	54,555		
雑費/事務	100,293,040		75,582,209	7,733,487	15,585,262	1,392,082	
事業費支出	30,280,864		25,368,080	1,971,293	2,941,491		
給食費	659,609		486,016	44,805	128,788		
保健衛生費	2,520		2,520				
被服費	1,982,451		1,629,566	71,000	281,885		
教養娯楽費	800,720		565,253	60,605	174,862		
日用品費	15,181,266		11,302,576	1,187,009	2,114,971	576,710	
水道光熱費/事業	19,483,937		13,450,575	1,678,006	3,628,305	727,051	
燃料費/事業	9,274,906		7,751,455	807,887	715,564		
消耗品費/事業	1,508,878		1,323,797	89,994	92,528	2,559	
器具什器費/事業	19,162,044		12,207,811	1,723,835	5,144,636	85,762	
貸借料/事業	362,250		76,980		285,270		
車輛関係費	73,936		71,246	2,370	320		
医療費	1,519,659		1,423,314	19,703	76,642		
雑費/事業	1,665,701		1,557,121	30,216	78,364		
利用者負担軽減額	1,665,701		1,557,121	30,216	78,364		
利用者負担軽減額	41,242,869		36,374,201	22,279	3,799,031	1,047,358	
減価償却費	41,242,869		36,374,201	22,279	3,799,031	1,047,358	
減価償却費							
徴収不能額							
徴収不能額	504,036,871	3,772,610	387,033,397	35,304,998	74,680,282	3,245,604	
事業活動支出計②	30,168,577	△ 3,772,610	48,860,798	1,867,083	△ 14,350,182	△ 2,436,512	
事業活動収支差額 ③(①-②)							
事業活動外収支部	収入	181		181			
	受取利息配当金収入	181		181			
	受取利息配当金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496
	経理区分間繰入金収入	7,030,315		6,708,471	23,804	298,040	
	その他の事業活動外収入	593,200		593,200			
	受入研修費収入	2,442,142		2,155,702		286,440	
	職員等給食費収入	3,994,973		3,959,569	23,804	11,600	
	利用者立替費収入	25,598,940		6,708,652	890,129	15,510,663	2,489,496
	事業活動外収入計④	7,808,046		6,896,289	408,552	461,955	41,250
	借入金利息支出	7,808,046		6,896,289	408,552	461,955	41,250
	借入金利息支出	18,568,444	18,568,444				
	経理区分間繰入金支出	18,568,444	18,568,444				
	経理区分間繰入金支出	8,654,505		8,134,360	20,939	499,206	
その他の事業活動外支出	4,887,108		4,398,402		488,706		
職員等給食費	3,767,397		3,735,958	20,939	10,500		
利用者立替費	35,030,995	18,568,444	15,030,649	429,491	961,161	41,250	
事業活動外支出計⑤	△ 9,432,055	△ 18,568,444	△ 8,321,997	460,638	14,549,502	2,448,246	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	20,736,522	△ 22,341,054	40,538,801	2,327,721	199,320	11,734	
経常収支差額⑦(③+⑥)	495,479				495,479		
特別収入	495,479				495,479		
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							
支出							
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	△ 22,341,054	40,538,801	2,327,721	694,799	11,734	
前期繰越活動収支差額⑫	88,573,544	133,620,044	△ 1,429,169	14,750,565	△ 47,758,602	△ 10,609,294	
当期繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	109,805,545	111,278,990	39,109,632	17,078,286	△ 47,063,803	△ 10,597,560	
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	111,278,990	39,109,632	17,078,286	△ 47,063,803	△ 10,597,560	