

事業活動収支計算書

対象年月 (自):平成26年04月01日 (至):平成27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	506,612,291	515,259,295	△ 8,647,004	
	介護保険収入	308,880,523	306,450,480	2,430,043	
	介護福祉施設介護料収入	70,244,775	80,227,095	△ 9,982,320	
	居宅介護料収入	126,722,654	127,886,920	△ 1,164,266	
	利用者等利用料収入	764,339	694,800	69,539	
	その他の事業収入		30,000	△ 30,000	
	寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	寄附金収入	1,547,712	1,418,488	129,224	
	雑収入	1,547,712	1,418,488	129,224	
	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	525,657,668	534,205,448	-8,547,780		
事業活動支出の部	支出	289,272,073	302,021,156	△ 12,749,083	
	人件費支出	3,840,000	3,450,000	390,000	
	役員報酬	156,012,165	156,963,166	△ 951,001	
	職員俸給	72,693,420	71,512,053	1,181,367	
	職員諸手当	21,799,052	29,386,873	△ 7,587,821	
	非常勤職員給与	1,915,200	1,980,600	△ 65,400	
	退職共済掛金	33,012,236	38,728,464	△ 5,716,228	
	法定福利費	62,459,503	58,814,105	3,645,398	
	事務費支出	3,229,710	3,042,065	187,645	
	福利厚生費	1,066,313	402,141	664,172	
	旅費交通費	916,780	261,428	655,352	
	研修費	618,886	579,762	39,124	
	消耗品費/事務		135,615	△ 135,615	
	器具什器費/事務	154,548	228,501	△ 73,953	
	印刷製本費	800,558	776,817	23,741	
	水道光熱費/事務	791,370	956,655	△ 165,285	
	燃料費/事務	4,394,830	3,322,905	1,071,925	
	修繕費	1,262,569	1,187,780	74,789	
	通信運搬費	206,316	218,994	△ 12,678	
	会議費	271,620	439,801	△ 168,181	
	広報費	44,048,399	41,438,311	2,610,088	
	業務委託費	2,011,569	2,130,777	△ 119,208	
	手数料	131,500	752,530	△ 621,030	
	損害保険料	1,548,684	1,576,501	△ 27,817	
	賃借料/事務	33,590	30,760	2,830	
	租税公課	36,142	76,784	△ 40,642	
	渉外費	400,000	394,500	5,500	
	諸会費	536,119	861,478	△ 325,359	
	雑費/事務	96,410,012	100,293,040	△ 3,883,028	
	事業費支出	30,383,686	30,280,864	102,822	
	給食費	923,857	659,609	264,248	
	保健衛生費	2,103,525	1,982,451	121,074	
	被服費	693,951	800,720	△ 106,769	
	教養娯楽費	15,648,012	15,181,266	466,746	
	日用品費	16,347,836	19,483,937	△ 3,136,101	
	水道光熱費/事業	9,667,323	9,274,906	392,417	
	燃料費/事業	3,008,754	1,508,878	1,499,876	
	消耗品費/事業	15,258,498	19,162,044	△ 3,903,546	
	器具什器費/事業	291,480	362,250	△ 70,770	
	賃借料/事業	502,200	73,936	428,264	
	車両関係費	1,580,890	1,519,659	61,231	
	医療費	1,788,374	1,665,701	122,673	
	利用者負担軽減額	1,788,374	1,665,701	122,673	
	利用者負担軽減額	40,825,160	41,242,869	△ 417,709	
	減価償却費	40,825,160	41,242,869	△ 417,709	
	減価償却費				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計②	490,755,122	504,036,871	△ 13,281,749	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	34,902,546	30,168,577	4,733,969	
	事業活動外収支の部	収入	63	181	△ 118
		受取利息配当金収入	63	181	△ 118
		受取利息配当金収入	19,320,237	18,568,444	751,793
		経理区分間繰入金収入	19,320,237	18,568,444	751,793
		経理区分間繰入金収入	6,304,548	7,030,315	△ 725,767
		その他の事業活動外収入	429,400	593,200	△ 163,800
		受入研修費収入	2,434,328	2,442,142	△ 7,814
		職員等給食費収入	3,440,820	3,994,973	△ 554,153
		利用者立替費収入	25,624,848	25,598,940	25,908
		事業活動外収入計④	6,408,862	7,808,046	△ 1,399,184
借入金利息支出		6,408,862	7,808,046	△ 1,399,184	
借入金利息支出		19,320,237	18,568,444	751,793	
経理区分間繰入金支出		19,320,237	18,568,444	751,793	
経理区分間繰入金支出		8,505,978	8,654,505	△ 148,527	
その他の事業活動外支出		4,995,723	4,887,108	108,615	
職員等給食費	3,510,255	3,767,397	△ 257,142		
利用者立替費	34,235,077	35,030,995	△ 795,918		
事業活動外支出計⑤	△ 8,610,229	△ 9,432,055	821,826		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	26,292,317	20,736,522	5,555,795		
経常収支差額⑦(③+⑥)					
特別収支の部	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	△ 495,479	
	支出	1		1	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1		
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1		1		
特別支出計⑨	1		1		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 1	495,479	△ 495,480		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	26,292,316	21,232,001	5,060,315		
前期繰越活動収支差額⑫	109,805,545	88,573,544	21,232,001		
前期繰越活動収支差額	136,097,861	109,805,545	26,292,316		
当期繰越活動収支差額 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)	136,097,861	109,805,545	26,292,316		